"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
1. Π Α Γ Ι Ο	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
1α. ΚΤΙΡΙΑ								
Μέγαρο Θεμιστοκλέους 5	385.740,81	385.740,81					385.740,81	385.740,81
Νοσοκομείο Ποταμού	9.684,52	9.684,52					9.684,52	9.684,52
Οίκος ευγηρίας Κυθήρων			565.799,07	565.799,07			565.799,07	565.799,07
Οικίες			56.045,31	56.045,31			56.045,31	56.045,31
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.757.322,30	1.691.959,64			2.938.496,66	2.873.134,00
Ακίνητα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31					1.374.768,31	1.374.768,31
Οικόπεδα Αλίμου					493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85
Κτίρια Αλίμου					1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17
Κτίριο Αλίμου υπό κατασκευή					219.835,68	185.371,00	219.835,68	185.371,00
Ψιλή κυριότης επί ακινήτων			4,00	4,00			4,00	4,00
	2.951.368,00	2.951.368,00	2.379.170,68	2.313.808,02	2.409.139,70	2.374.675,02	7.739.678,38	7.639.851,04
1β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ								
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλείου	144.596,31	144.596,31					144.596,31	144.596,31
Οικόπεδα -Αγροκτήματα Κασιμάτειου			1.935.180,53	1.935.180,53			1.935.180,53	1.935.180,53
	144.596,31	144.596,31	1.935.180,53	1.935.180,53	0,00	0,00	2.079.776,84	2.079.776,84
1γ. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ								
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	101.849,93	98.827,68	130.767,15	130.767,15			232.617,08	229.594,83
	101.849,93	98.827,68	130.767,15	130.767,15	0,00	0,00	232.617,08	229.594,83
1δ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ								
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61					308.276,61	308.276,61
	308.276,61	308.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308.276,61	308.276,61
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμ και υλικών			4.723,04	7.185,88			4.723,04	7.185,88
Χρεώστες Μισθωμάτων	91.208,76	109.510,24	133.902,84	131.316,06			225.111,60	240.826,30
Χρεώστες Κοινοχρήστων	21.187,61	15.257,77					21.187,61	15.257,77
Χρεώστες Εσωτερικού	3.503,68				1.670,76	1.670,76	5.174,44	1.670,76
Χρεώστες Εξωτερικού	197.293,82	766.972,81					197.293,82	766.972,81
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	247.269,77						247.269,77	0,00
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20					2.114.154,20	2.114.154,20
Επιταγές εισπρακτέες							0,00	0,00
Απαιτήσεις από Τριφύλειο Ίδρυμα			116.700,14	116.700,14			116.700,14	116.700,14
Απαίτηση από δάνειο προς Τριφύλειο			95.930,61	185.421,30			95.930,61	185.421,30
Επίδικες απαιτήσεις			4.300,92	4.300,92			4.300,92	4.300,92
Απαιτήσεις Ιδρύματος από Άλιμο	175.688,45	141.223,77					175.688,45	141.223,77
Προκαταβολές σε προμηθευτές	9.639,11	13.400,00	2.792,58	6.617,13			12.431,69	20.017,13
Προσωρινοί Λογαριασμοί			66,00				66,00	0,00
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	11.542,07	36.031,33	5.749,43	16.134,68			17.291,50	52.166,01
	2.871.487,47	3.196.550,12	364.165,56	467.676,11	1.670,76	1.670,76	3.237.323,79	3.665.896,99
3. Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α								
Ταμείο	870,11	201,87	1.334,94	4.869,36			2.205,05	5.071,23
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	17.424,91	227.610,02	560.490,74	510.854,36			577.915,65	738.464,38
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπ.Αυστραλίας	1.213.375,59	581.198,50					1.213.375,59	581.198,50
Χρεόγραφα (Μετοχές)			66.598,51	108.323,71			66.598,51	108.323,71
	1.231.670,61	809.010,39	628.424,19	624.047,43	0,00	0,00	1.860.094,80	1.433.057,82
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Απαιτήσεις από επιμερισμό δαπανών	369.818,00	296.318,00					369.818,00	296.318,00
Μερίσματα χρήσης εισπρακτέα	0,00	0,00	9.735,29	6.515,60			9.735,29	6.515,60
	369.818,00	296.318,00	9.735,29	6.515,60	0,00	0,00	379.553,29	302.833,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**7.979.066,93**	**7.804.947,11**	**5.447.443,40**	**5.477.994,84**	**2.410.810,46**	**2.376.345,78**	**15.837.320,79**	**15.659.287,73**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
Κεφάλαιο Ιδρύματος	5.048.758,85	4.719.207,78	4.804.435,64	4.889.302,81	2.235.122,01	2.235.122,01	12.088.316,50	11.843.632,60
Αποθεματικό από δωρεάν διάθεση μετοχών			94.836,10	94.836,10			94.836,10	94.836,10
	5.048.758,85	4.719.207,78	4.899.271,74	4.984.138,91	2.235.122,01	2.235.122,01	12.183.152,60	11.938.468,70
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
Αναμενόμενο έσοδο ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20					2.114.154,20	2.114.154,20
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών			42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	42.780,79	42.780,79
	2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	2.156.934,99	2.156.934,99
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Εγγυήσεις Μισθώσεων	113.520,34	113.520,34	52.692,26	52.692,26			166.212,60	166.212,60
Χαρτόσ. Μισθωμάτων προς απόδοση	14.826,64	16.063,38	4.051,15	3.857,77			18.877,79	19.921,15
Παρακρατηθ. Φόροι τρίτων προς απόδοση	623,44	2.421,48	662,61	550,28			1.286,05	2.971,76
Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών αποδοτέος	1.259,78	1.480,02	5.109,39	3.943,46			6.369,17	5.423,48
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	0,00	93.044,65	68,25	41.884,36			68,25	134.929,01
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	4.059,54	6.276,66	22.610,18	25.177,82			26.669,72	31.454,48
Υποχρεώσεις προς Κασιμάτειο	116.700,04	116.700,04					116.700,04	116.700,04
ΕΝ.Φ.Ι.Α.	53.336,61		25.799,26				79.135,87	0,00
Υποχρέωση από δάνειο ληφθέν από Κασιμάτειο	95.930,61	185.421,30					95.930,61	185.421,30
Προμηθευτές-εργολάβοι	15.124,08	14.789,41	24.094,64	22.151,73			39.218,72	36.941,14
Επιταγές πληρωτέες							0,00	0,00
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	80.829,30	84.780,19					80.829,30	84.780,19
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	308.276,61	308.276,61					308.276,61	308.276,61
Υποχρέωση Αλίμου προς Ίδρυμα					175.688,45	141.223,77	175.688,45	141.223,77
Πιστωτές διάφοροι	11.666,89	28.811,05	485,13	4.499,46			12.152,02	33.310,51
	816.153,88	971.585,13	135.572,87	154.757,14	175.688,45	141.223,77	1.127.415,20	1.267.566,04
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
Υποχρεώσεις από επιμερισμό δαπανών			369.818,00	296.318,00			369.818,00	296.318,00
	0,00	0,00	369.818,00	296.318,00	0,00	0,00	369.818,00	296.318,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**7.979.066,93**	**7.804.947,11**	**5.447.443,40**	**5.477.994,84**	**2.410.810,46**	**2.376.345,78**	**15.837.320,79**	**15.659.287,73**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2014	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2013	ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2014	ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2013	ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ 2014	ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ 2013	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2013
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ								
Επιχορήγηση Οίκου Ευγηρίας	115.929,15	28.272,35					115.929,15	28.272,35
Επιχορήγηση Αλίμου							0,00	0,00
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων							0,00	0,00
Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	10.378,00	21.432,00	0,00	0,00			10.378,00	21.432,00
	126.307,15	49.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126.307,15	49.704,35
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ								
Συντήρηση κτιρίων	4.895,87	11.791,23	1.659,00	6.549,63			6.554,87	18.340,86
Συντήρηση εξοπλισμού	14.616,74	3.109,60	6.510,24	4.146,48			21.126,98	7.256,08
Χαρτόσημο μισθωμάτων	3.979,12	4.610,80	17,99				3.997,11	4.610,80
	23.491,73	19.511,63	8.187,23	10.696,11	0,00	0,00	31.678,96	30.207,74
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ								
Αποδοχές προσωπικού	64.216,50	68.565,26	505.441,80	510.187,86			569.658,30	578.753,12
Αμοιβές & έξοδα ελευθέρ. Επαγγελματιών	30.775,00	39.173,29	36.090,00	41.938,63			66.865,00	81.111,92
Μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.795,48	2.137,73					3.795,48	2.137,73
Αμοιβές τρίτων	3.552,12	2.128,69	114,01	8.931,94			3.666,13	11.060,63
Έξοδα καθαρισμού κτιρίου Ιδρύματος	7.580,69	7.464,20					7.580,69	7.464,20
Αμοιβή Διαχειριστή ιδρύματος							0,00	0,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-ταχυδρομικά	2.860,52	3.315,01	1.362,28	2.407,14			4.222,80	5.722,15
Ασφάλιστρα	1.770,62	3.381,13	1.620,76	2.458,93			3.391,38	5.840,06
Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού							0,00	0,00
ΔΕΗ	18.798,17	11.621,78	10.963,69	12.931,90			29.761,86	24.553,68
ΕΥΔΑΠ	423,56	539,57	201,68	417,53			625,24	957,10
Πετρέλαιο θέρμανσης/ Φωταέριο	6.165,28	6.299,65	25.284,02	30.665,41			31.449,30	36.965,06
Υλικά καθαριότητας	31,79						31,79	0,00
Υλικά φαρμακείου							0,00	0,00
Αναλώσεις τροφίμων και ποτών			39.420,44	44.643,35			39.420,44	44.643,35
Προπάνιο							0,00	0,00
Έξοδα ατομικής υγιεινής			15.853,82	18.502,27			15.853,82	18.502,27
Έξοδα δημοπρασιών							0,00	0,00
Γραφική ύλη	971,34	1.669,45	0,00	433,59			971,34	2.103,04
Δικαστικά έξοδα	2.550,40	1.361,23	0,00	2.232,33			2.550,40	3.593,56
Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	910,82	296,27	0,00	706,52			910,82	1.002,79
Κοινόχρηστα κτιρίων γραφείων	9.213,66	9.911,69	2.882,97	5.727,14			12.096,63	15.638,83
Έξοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	88.761,30	95.295,98					88.761,30	95.295,98
Πλύσιμο-σιδέρωμα ιματισμού			5.783,15	6.912,40			5.783,15	6.912,40
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	5.402,67	9.073,32	1.866,64	2.345,53			7.269,31	11.418,85
	247.779,92	262.234,25	646.885,26	691.442,47	0,00	0,00	894.665,18	953.676,72
ΤΟΚΟΙ								
Τόκοι δανείου από Γηροκομείο	1.081,81	3.969,48					1.081,81	3.969,48
Διάφορα έξοδα Τραπεζών	124,20		139,05	125,80			263,25	125,80
	1.206,01	3.969,48	139,05	125,80	0,00	0,00	1.345,06	4.095,28
ΦΟΡΟΙ								
Δημοτικοί φόροι	3.285,34						3.285,34	0,00
Φόροι μισθωμάτων							0,00	0,00
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Φόρος ακίνητης περιουσίας)	64.162,41	16.187,97	62.849,26	20.642,83			127.011,67	36.830,80
Φόρος εισοδήματος	20.985,58	65.511,50	10.453,50	29.335,78			31.439,08	94.847,28
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	26.277,46	22.458,69	21.319,26	24.482,19			47.596,72	46.940,88
Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	2.700,96	2.938,92					2.700,96	2.938,92
Λοιποί φόροι-τέλη	1.370,83		423,81	249,33			1.794,64	249,33
Λοιποί φόροι-τέλη Αυστραλίας							0,00	0,00
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.	6.496,56	5.021,79	8.507,59	12.058,15			15.004,15	17.079,94
	125.279,14	112.118,87	103.553,42	86.768,28	0,00	0,00	228.832,56	198.887,15
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ								
Ζημία από αποτίμηση μετοχών			41.725,20				41.725,20	0,00
Απρόβλεπτα εξοδα	2.293,67	1.373,20	3.363,05	2.760,00			5.656,72	4.133,20
Πρόβλεψη ζημίας από επισφαλή μισθώματα							0,00	0,00
Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	4.435,88						4.435,88
Συναλλαγματικές διαφορές	4.716,13	250.622,60	0,00	21.843,61			4.716,13	272.466,21
	7.009,80	**256.431,68**	**45.088,25**	**24.603,61**	**0,00**	**0,00**	52.098,05	281.035,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	531.073,75	703.970,26	803.853,21	813.636,27	0,00	0,00	1.334.926,96	1.517.606,53
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	**329.551,07**	**191.833,74**	**-84.867,17**	**-76.885,59**	**0,00**	**0,00**	**244.683,90**	**114.948,15**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**860.624,82**	**895.804,00**	**718.986,04**	**736.750,68**	**0,00**	**0,00**	**1.579.610,86**	**1.632.554,68**

ΕΣΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2014	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 2013	ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2014	ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2013	ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ 2014	ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ 2013	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2014	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2013
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ								
Πρόσοδοι καταστημάτων (Ενοίκια)	411.850,95	446.204,95	112.532,12	107.160,54			524.383,07	553.365,49
Πρόσοδοι οικιών (Ενοίκια)	11.094,99	13.698,00	98.142,00	98.763,67			109.236,99	112.461,67
Ενοίκια αιθουσών ιδρύματος							0,00	0,00
Έσοδα από κοινόχρηστα εισπρατόμμενα	9.874,15	11.314,90					9.874,15	11.314,90
Ενοίκια ακινήτου Αυστραλίας	316.248,67	386.980,25					316.248,67	386.980,25
	749.068,76	858.198,10	210.674,12	205.924,21	0,00	0,00	959.742,88	1.064.122,31
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
Τόκοι Καταθέσεων	1.742,49	6.413,27	4.703,24	4.836,72			6.445,73	11.249,99
Τόκοι δανείου προς Τριφύλειο			1.081,81	3.798,98			1.081,81	3.798,98
Έσοδα από μερίσματα μετοχών			3.219,69	2.900,62			3.219,69	2.900,62
Τόκοι Καταθέσεων (Αυστραλίας)	34.398,49	20.284,25					34.398,49	20.284,25
	36.140,98	26.697,52	9.004,74	11.536,32	0,00	0,00	45.145,72	38.233,84
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ								
Δωρεές- Επιχορηγήσεις								
Επιχορηγήσεις από τροφίμους			284.544,11	343.327,36			284.544,11	343.327,36
Επιχορηγήσεις από τρίτους	0,00	200,00	35.042,57	57.924,71			35.042,57	58.124,71
Επιχορηγήσεις από Τριφύλειο			115.929,15	28.641,35			115.929,15	28.641,35
Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ							0,00	0,00
Δωρεές εξωτερικού							0,00	0,00
Δωρεές ακινήτων			0,00	77.373,41			0,00	77.373,41
	0,00	200,00	435.515,83	507.266,83	0,00	0,00	435.515,83	507.466,83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ								
Απρόβλεπτα Έσοδα	11.032,32	10.708,38	0,00	9,34			11.032,32	10.717,72
Καταπτώσεις εγγυήσεων ενοικίων							0,00	0,00
Κερδη από αποτίμηση χρεογράφων			0,00	12.013,98			0,00	12.013,98
Έσοδα από εκποίηση ακινήτων							0,00	0,00
Συναλλαγματ διαφορές	64.382,76		63.377,58				127.760,34	0,00
Εισπραχθέντες φόροι εισοδ. Αυστραλίας							0,00	0,00
Λοιπά έσοδα			413,77				413,77	0,00
	75.415,08	10.708,38	63.791,35	12.023,32	0,00	0,00	139.206,43	22.731,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	860.624,82	895.804,00	**718.986,04**	**736.750,68**	**0,00**	**0,00**	**1.579.610,86**	**1.632.554,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**860.624,82**	**895.804,00**	**718.986,04**	**736.750,68**	**0,00**	**0,00**	**1.579.610,86**	**1.632.554,68**

ΑΘΗΝΑ 07/10/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ	Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΓΛΥΤΣΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ