

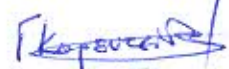





ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθ. Πρωτ. 5 (συνεδρίαση 30/04/2016)

Συνήλθε στις 30 Απριλίου 2016 το Διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑ ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ» και συζήτησε αναλυτικά, τον οικονομικό απολογισμό για το έτος 2015 και τον ισολογισμό το έτους 2015 και τον ισολογισμό αυτού και μετά από συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Παπακώστας Σεραφεΐμ	Μητροπολίτης	Πρόεδρος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος	πρ.δημοτ.Συμβ.	Αντ/πρόεδρος 
3. Κορεντζίδης Ιωάννης	Γουνοποιός	Μέλος 
5. Μπαλλής Νικόλαος	Γουνοποιός	Ταμίας 
6. Τσοῦκας Χρήστος	Γουνοποιός	Μέλος 
7. Σεραφεΐμ Κων/νος	Δικηγόρος	Γραμματέας 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2014	5162,80
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2014	14552,67
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	47,74
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	130,00
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	4101,18
75.97	Έσοδα από δωρεές	6026,62
75.98	Έσοδα από τροφεία	49496,00
	Έσοδα από τόκους	0,43
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	885,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	60686,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80402,44

<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
11.00.00	Βελτίωση Στέγης	9463,42
54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	1097,03
54.03.90	Ειδική εισφ.αλληλ.Ν.3986/2011	105,46
54.04.00	Φόροι Τέλη αμοιβών τρίτων	320,00
54.08.00	Λογ/μος εκκαθαρ.ετήσιας δήλωσης	1352,65
54.09.12	Φόροι αμοιβών εργαλάβων	292,68
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	2657,20
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	13340,10
55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	4411,23
56.01	Έξοδα προηγούμενης χρήσης	860,00
60.00	Αμοιβές προσωπικού	24788,83
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1424,89
62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	147,30
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	153,78
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	1241,46
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	4132,58
64.02	Έξοδα ανακοινώσεων σε εφημερίδα	36,58
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	220,38
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	3071,46
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	105,75
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	2258,68
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου(υπόλ.31/12/14)	425,00
64.08.99	Λοιπά υλικά ανάλωσης	10,11
64.98.00	Διάφορα έξοδα	350,00
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα)	3316,80
65	Τόκοι	5,40
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	15,02
82.00.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστ.ταμείων	8,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	75612,67

38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2015	2420,83
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2015	2368,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80402,44



Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σαραφής
 Παπακώστας Σαραφής

Τα μέλη

- Στέφανος Παπαδόπουλος Γ.*
- Κωνσταντίνος Κορτωτζίδης Γ.*
- Ανδρέας Τσαγκαλάκης*
- Κωνσταντίνος Σαραφής*
- Νικόλαος Κελαμής*

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΙΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2706306,72	2696830,78
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,92	21,92
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2706328,64	2696832,7
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	0	
Σύνολο	0	0
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενικές και κοινοπραξίες		
Λοιπά συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	0	0
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0	0
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		1403,61
Σύνολο	0	1403,61
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0	
Δουλεμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	875,6	1814,37
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έσοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4789,77	19715,47
Σύνολο	5665,37	21529,84
Σύνολο κυκλοφορούντων	5665,37	21931,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2711994,01	2719764,15
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Υπέρ το όριο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδια τίτλοι		
Σύνολο	2696832,70	2696832,7
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιτάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα είν νέο		
Αποθεματικά νέων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα είν νέων	-57418,12	-2876,07
Σύνολο	-57418,12	-2876,07
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	2639414,58	2693956,63
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0	0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	725,2	425,00
Φόρος εισοδήματος	1227,04	2055,59
Λοιποί φόροι και τέλη	51349,08	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17714,27	22656,93
Λοιπές υποχρεώσεις	1563,84	
Έσοδα χρήσιμων δικαιωμάτων		860,00
Έσοδα επίδομων χρήσεων		
Σύνολο	72579,43	25807,52
Σύνολο υποχρεώσεων	72579,43	25807,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2711994,01	2719764,15

1. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

2. 
ΚΟΡΕΝΤΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

3. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

4. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ



Ο ΓΙΕΡΟΜΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
