

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

ΕΣΟΔΑ	
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2016 47,18
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2016 3529,93
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ 146,34
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων 1090,73
75.05	Ενοίκια Ακινήτων 2743,56
75.97	Έσοδα από δωρεές 13052,42
75.98	Έσοδα από τροφεία 60370,00
76.03	Έσοδα από τόκους 0,06
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 130,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 77533,11
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81110,22

ΕΞΟΔΑ	
54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού 953,71
54.03.90	Ειδική εισφ.αλληλ.Ν.3986/2011 38,85
54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης 1320,36
54.08.00	Λογ/μος εκκαθαρ.ετήσιας δήλωσης 0
54.09.12	Φόροι αμοιβών εργολάβων
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών 15938,92
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ 14818,84
55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων 2913,72
56.01	Έξοδα προηγούμενης χρήσης
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 27897,24
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1000,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά 248,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις 301,02
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ) 2275,00
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ 0,00
64.02	Έξοδα ανακοινώσεων σε εφημερίδα 60,76
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη 48,31
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης 2000,00
64.08.01	Υλικά καθαριότητας 21,99
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου 2901,12
64.08.03	Έξοδα Ιατρών 100,00
64.09.00	Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών 0,00
64.08.99	Λοιπά υλικά ανάλωσης
64.98.00	Διάφορα έξοδα
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα) 3546,97
65	Τόκοι 50,00
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,57
82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων 895,9
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77331,28
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2017 1647,99
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2017 2130,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81110,22

Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ

Παπακώστας Σεραφείμ

Τα μέλη

Σταύρος Γ. Παπαδοπούλος

Μιχάλης Τσιουκ

Κορυντεΐδης

Μαργαρίτα Νικ

Σεραφείμ Κων/νος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2705526,24	2705916,48
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,93	21,92
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0	
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	2705548,17	2705938,40
Σύνολο		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0	
Εμπορικές απαιτήσεις		
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	1084,75	130
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	3778,94	3577,11
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4863,69	3707,11
Σύνολο	4863,69	3707,11
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>4863,69</u>	<u>3707,11</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2710411,86</u>	<u>2709645,51</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι	2696832,70	2696832,70
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά	-42506,2	-50555,04
Αποτελέσματα εις νέον	-42506,2	-50555,04
Σύνολο		
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>2654326,50</u>	<u>2646277,66</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	2862,36	153,04
Εμπορικές υποχρεώσεις	1111,96	1083,61
Φόρος εισοδήματος	37694,13	45534,39
Λοιποί φόροι και τέλη	12227,66	14881,23
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2189,25	1715,58
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	56085,36	63367,85
Σύνολο	56085,36	63367,85
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>56085,36</u>	<u>63367,85</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>2710411,86</u>	<u>2709645,51</u>

Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφεϊμ

Παπακώστας Σεραφεϊμ

Τα μέλη

Γεωργίου Παπαδοπούλου
Τσουκάλου
Κορυντειαδάκη
Κηρύλλου Μικελίδη
Σεραφεϊμ Κωνσταντίνου