



ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

ΕΣΟΔΑ

38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2017	1647,99
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2017	2130,95
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	39,27
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1090,73
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	1781,39
75.97	Έσοδα από δωρεές	6581,94
75.98	Έσοδα από τροφεία	59946,00
76.03	Έσοδα από τόκους	0,04
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		69439,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73218,31

ΕΞΟΔΑ

54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	1053,20
54.03.90	Ειδική εισφ.αλληλ.Ν.3986/2011	44,39
54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης	1217,37
54.04.00	Φόροι - Τέλη τρίτων	322,6
54.09.12	Φόροι αμοιβών εργολάβων	
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	12112,95
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	14888,00
55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	2913,72
56.01	Έξοδα προηγούμενης χρήσης	
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	27509,57
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1022,32
62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	220,90
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	62,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	2976,04
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	51,96
64.02	Έξοδα ανακοινώσεων σε εφημερίδα	0
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	17,91
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	100,00
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	659,07
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	3313,24
64.08.03	Έξοδα Ιατρών	30,00
64.09.00	Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών	26,04
64.08.99	Λοιπά υλικά ανάλησης	258,73
64.98.00	Διάφορα έξοδα	
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα)	2766,21
65	Τόκοι	60,00
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,43
82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		71628,65
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2018	295,64
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2018	1294,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		73218,31



Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ

Τα μέλη

Σεραφείμ Παπακώστας
Σεραφείμ
Σεραφείμ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2018	2017
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2705136	2705526,24
Λοιπός εξοπλισμός	0	
Επενδύσεις σε ακίνητα	21,93	21,93
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	0	
ΆΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2705157,93	2705548,17
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπερζία		
Λοιπά άλλα		
Σύνολο	0	
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	0	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0	
Λοιπές απαιτήσεις		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1396,59	1084,75
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
Σύνολο	1589,66	3778,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	2986,25	4863,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2708144,18	2710411,86
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο		
Υπέρ το άρτιο	2696832,70	2696832,70
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	2696832,70	2696832,70
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	-36157,01	-42506,2
Συναλλαγματικές διαφορές	-36157,01	-42506,2
Σύνολο καθαρής θέσης	2660675,69	2654326,50
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2921,12	2862,36
Φόρος εισοδήματος	832,92	1111,96
Λοιποί φόροι και τέλη	31340,28	37694,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9450,14	12227,66
Λοιπές υποχρεώσεις	2924,03	2189,25
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένων		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	47468,49	56085,36
Σύνολο υποχρεώσεων	47468,49	56085,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2708144,18	2710411,86



Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Γεραφειύ

Τα μέλη

(Handwritten signatures)