

"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
1. ΠΑΓΙΟ												
1α. ΚΤΙΡΙΑ												
Μέγαρο Θεωματοκλέους 5	385.740,81	385.740,81	385.740,81							385.740,81	385.740,81	385.740,81
Νοσοκομείο Ποσειδών	9.684,52	9.684,52	9.684,52							9.684,52	9.684,52	9.684,52
Οίκος ευγηρίας Κυνήδρων				565.799,07	565.799,07	565.799,07				565.799,07	565.799,07	565.799,07
Οίκος				56.045,31	56.045,31	56.045,31				56.045,31	56.045,31	56.045,31
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.181.174,36	1.622.322,30	1.622.322,30	1.622.322,30				2.803.496,66	2.803.496,66	2.803.496,66
Ακίνητα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31	1.374.768,31							1.374.768,31	1.374.768,31	1.374.768,31
Οικόπεδα Αίλιου							493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85
Κτίρια Αίλιου							1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17
Κτίριο Αίλιου υπό κατασκευή							219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80
Ψήλη κυρά της επί ακινήτων				4,00	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00
18. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΔΡΟΚΗΤΗΜΑΤΑ	2.951.368,00	2.951.368,00	2.951.368,00	2.244.170,68	2.244.170,68	2.244.170,68	2.409.224,82	2.409.224,82	2.409.224,82	7.604.763,50	7.604.763,50	7.604.763,50
Οικόπεδα - Αεροκτίματα Τριφυλίου	144.596,31	144.596,31	144.596,31							144.596,31	144.596,31	144.596,31
Οικόπεδα -Αεροκτίματα Κασσιμέσου	144.596,31	144.596,31	144.596,31	1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53				1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53
1ν. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ												
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	105.834,03	105.834,03	102.053,03	139.942,41	139.942,41	139.942,41				245.776,44	245.776,44	241.995,44
18.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ												
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61	308.276,61							308.276,61	308.276,61	308.276,61
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμων και υλικών												
Χρεώστες Μισθωμάτων	124.158,52	143.675,19	125.262,71	69.379,39	70.100,02	62.993,76				193.537,91	213.775,21	188.256,46
Χρεώστες Κοινοχρήστων	21.189,96	24.288,00	18.684,74							21.189,96	24.288,00	18.684,74
Χρεώστες Εσωτερικού		3.990,00	33.850,82			25.654,41	1.670,76	1.670,76	1.670,76	1.670,76	5.660,76	6.117,99
Χρεώστες Εξωτερικού	256.056,88	431.828,88	337.501,07							256.056,88	431.828,88	337.501,07
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων										0,00	0,00	0,00
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ										0,00	0,00	0,00
Επιπλέον εισπρακτέες	2.500,00	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00	2.500,00
Απατήσεις από Τριφυλλείο Ιδρυμα				24.942,40	73.069,78	81.700,14				24.942,40	73.069,78	81.700,14
Απαίτηση από δάνειο προς Τριφυλλείο										0,00	0,00	0,00
Επίδομα απαίτησης				4.300,92	4.300,92	4.300,92				4.300,92	4.300,92	4.300,92
Απατήσεις Ιδρυματος από Άλλοι	462.339,60	411.517,16	363.082,64							462.339,60	411.517,16	363.082,64
Προκαταβολές σε προμηθευτές										0,00	0,00	0,00
Προσωπικοί Λογαριασμοί	20.893,68	16.202,41	15.563,56	6.868,32	18.208,23	18.208,23				27.762,00	34.410,64	33.771,78
Προκαταβολή Φόρων Εισοδήματος	887.147,44	1.034.001,64	896.445,53	105.557,03	165.725,41	192.923,45	1.670,76	1.670,76	1.670,76	994.375,23	1.201.397,81	1.091.039,74
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ												
Ταμείο	179,88	101,46	80,40	256,17	38,09	252,88				435,05	139,55	333,28
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	31.772,13	27.887,15	32.018,29	218.676,03	208.117,98	294.507,53				250.448,16	236.005,13	326.525,82
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπ. Αυστραλίας	1.712.344,38	1.348.517,80	1.311.673,29							1.712.344,38	1.348.517,80	1.311.673,29
Χρεόγραφα (Μετοχές)				122.136,19	114.222,79	107.316,55				122.136,19	114.222,79	107.316,55
	1.744.295,39	1.376.506,41	1.343.771,98	341.066,39	322.378,06	402.076,96	0,00	0,00	0,00	2.085.363,78	1.698.885,27	1.745.849,94
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
Λοιπές απαιτήσεις	0,00		12.184,63		35.290,76	70.581,51				0,00	0,00	0,00
Μικρά ποσά χρήσης εισπρακτέα				28.067,88	19.830,12	12.844,45				28.067,88	19.830,12	12.844,45
	0,00	0,00	12.184,63	28.067,88	55.120,88	83.425,96	0,00	0,00	0,00	28.067,88	55.120,88	95.510,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.141.517,78	5.920.583,00	5.758.696,08	4.770.986,92	4.839.518,77	4.974.719,99	2.410.895,58	2.410.895,58	2.410.895,58	13.323.400,28	13.170.997,35	13.144.311,65

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2021 - 31.12.2021

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΛΙΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ												
Επιχορήγηση Οίκου Ευγηρίας	117.580,13	122.543,87	116.482,15							117.580,13	122.543,87	116.482,15
Επιχορήγηση Αίλιου										0,00	0,00	0,00
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων										0,00	0,00	0,00
Λοιπές κοινωνικές επιχορηγήσεις	12.068,71	15.005,28	7.370,00		3.862,60	6.100,00				12.068,71	18.867,88	13.470,00
	129.648,84	137.549,15	123.852,15	0,00	3.862,60	6.100,00	0,00	0,00	0,00	129.648,84	141.411,75	129.852,15
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ												
Συντήρηση κτιρίων										0,00	0,00	0,00
Συντήρηση εξοπλισμού										0,00	0,00	0,00
Χαρτόσημο μισθωμάτων										0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ												
Αποδοχές προσωπικού	50.383,99	49.552,06	49.015,51	489.519,62	457.857,31	456.726,20	4.580,38	4.504,71	4.455,96	544.483,97	511.914,08	510.197,67
Λοιπές & έξοδα ελευθέρ. Επαγγελματιών	48.772,36	53.599,77	39.574,85	28.443,65	35.956,00	21.005,00	2.504,00	10.450,00	2.356,00	80.820,01	100.005,77	62.935,85
Μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.333,68	1.313,00	808,50							2.333,68	1.313,00	808,50
Λοιπές τρίτων										0,00	0,00	0,00
Έσοδα καθαρισμού κτιρίου Ιδρύματος	418,50	2.594,00								418,50	2.594,00	0,00
Λοιπές Διαχειριστική ιδρύματος										0,00	0,00	0,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-ταχυδρομικά	2.945,52	1.557,98	1.412,23	585,94	1.681,94	1.708,92				3.531,46	3.239,90	3.121,15
Ασφάλιστρα	2.264,00	2.264,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00				5.460,00	5.460,00	5.460,00
Συντήρηση κτιρίων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	47.020,53	37.534,22	18.952,87	58.225,70	75.225,52	72.385,40				105.246,23	112.760,74	91.338,27
ΔΕΗ	18.064,24	11.370,99	9.685,56	15.993,86	9.584,10	12.959,22				34.058,10	20.955,09	22.844,78
ΕΥΔΑΠ	1.791,00	1.146,51	3.551,50	2.301,59	188,67	1.127,26				4.092,59	1.335,18	4.678,78
Παράβολο θέρμανσης/ Φωταέριο	1.313,68	4.831,39	6.096,32	20.035,50	15.990,07	17.224,64				21.349,08	20.821,46	23.320,98
Υλικά καθαριότητας										0,00	0,00	0,00
Υλικά φαρμακείου	44,80			5.407,48	6.676,19	351,29				5.452,08	6.676,19	351,29
Αναλώσεις τροφίμων και ποτών				42.955,88	32.262,96	35.443,22				42.955,88	32.262,96	35.443,22
Προπάνιο				7.085,52		2.404,83				7.085,52	0,00	2.404,83
Έσοδα ατομικής υγιεινής				23.820,24	20.135,05	21.384,29				23.820,24	20.135,05	21.384,29
Έσοδα δημοπρασιών										0,00	0,00	0,00
Γραφική ύλη	1.196,66	547,21	403,79	2.762,20	1.663,42	866,69				3.958,86	2.210,63	1.070,48
Διαστικά έξοδα	901,10	132,85	722,55	181,30						1.082,40	132,85	722,55
Έσοδα δημοπρασιών και ανακοινώσεων				140,00	375,60	94,40				375,60	254,40	170,00
Κοινωνία κτιρίων γραφείων	2.063,80	4.002,34	6.195,36	3.799,40	1.245,37	4.328,98				5.863,00	5.247,71	10.522,34
Έσοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	40.561,46	79.539,36	74.380,74							40.561,46	79.539,36	74.380,74
Πλίσσισμα-απόδρασμα μηχανισμού				6.096,19	5.132,30	5.522,20				6.096,19	5.132,30	5.522,20
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	1.818,29	2.461,54	2.364,34	1.605,05	7.889,84	8.053,91			0,00	3.423,34	10.351,38	10.691,15
	222.893,11	252.607,22	215.568,12	712.380,72	674.780,14	664.516,05	7.184,36	14.954,71	7.084,86	942.468,19	942.342,07	887.169,03
ΤΟΚΟΙ												
Τόκοι δανείου από Γηροκομείο										0,00	0,00	0,00
Διάφορα έξοδα Τραπεζών	930,25	670,82	735,46	441,81	482,20	287,12				1.372,06	1.153,02	1.022,58
	930,25	670,82	735,46	441,81	482,20	287,12	0,00	0,00	0,00	1.372,06	1.153,02	1.022,58
ΦΟΡΟΙ												
Δημοτικοί φόροι										1.717,59	0,00	0,00
Φόροι μισθωμάτων				3.678,12						0,00	0,00	3.678,12
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Φόρος ακίνητης περιουσίας)	64.423,26	64.423,26	64.423,26	57.016,81	59.339,76	59.434,40	36.234,82	36.234,82	36.234,82	157.674,99	159.997,84	160.092,46
Φόρος εισοδήματος	10.422,82			4.075,76						14.498,68	0,00	0,00
ΦΠΑ μη εκπαιδευτικής		32.087,51	21.320,67		30.724,78	30.080,38				1.612,00	64,54	51.465,50
Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ										0,00	0,00	0,00
Λοιπά φόρο-τέλη		13.483,38	35.315,99	35,00	5.429,68	14.182,47				35,00	18.913,06	49.498,48
Λοιπά φόρο-τέλη Αυστραλίας	115.555,31	131.623,83	137.761,30							115.555,31	131.623,83	137.761,30
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.										0,00	0,00	0,00
	190.401,49	241.617,98	262.499,34	61.127,57	95.494,22	103.697,25	37.952,41	38.046,82	36.299,36	289.481,47	375.159,02	402.495,95
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ												
Ζημία από αποτίμηση μεταχόν				6.042,96	15.826,80	3.740,88				6.042,96	15.826,80	3.740,88
Απρόβλεπτα έξοδα	2.771,13	208,02	252,41	2.942,95	1.343,79	818,24				5.714,08	1.551,81	1.070,65
Πρόβλεψη ζημίας από επασφαλί μισθώματα										0,00	0,00	0,00
Έσοδα προηγ. χρήσεων					16.330,14					0,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές					33.500,73	4.559,12				0,00	16.330,14	0,00
	2.771,13	208,02	252,41	8.985,91			0,00	0,00	0,00	11.757,04	33.708,75	4.811,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	546.844,82	632.653,19	602.907,48	782.946,01	808.119,89	779.159,54	45.136,77	53.001,53	43.384,22	1.374.727,80	1.493.774,61	1.425.451,41
ΓΕΡΑΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	346.190,01	395.110,12	263.288,80	-113.419,13	-141.054,38	-99.532,51	-45.136,77	-53.001,53	-43.384,22	187.634,11	201.054,23	110.372,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	892.834,83	1.027.763,31	856.196,38	669.526,88	667.065,53	679.627,03	0,00	0,00	0,00	1.562.361,71	1.694.828,84	1.535.823,41