

“ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΛΙΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
<b>1. ΠΑΓΙΟ</b>												
1α. ΚΤΙΡΙΑ												
Μέγαρο Θρησκόκλητος 5	385,740.81	385,740.81	385,740.81				385,740.81	385,740.81	385,740.81			
Νοσοκομείο Πισσαρού	9,684.52	9,684.52	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	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-Κατοικίες	1,181,174.36	1,181,174.36	1,181,174.36	1,757,322.30	1,757,322.30	1,757,322.30				2,938,496.66	2,938,496.66	2,938,496.66
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
Κτίριο 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
Ψηλή κυριότητα επί ακινήτων				4.00	4.00	4.00				4.00	4.00	4.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,951,368.00</b>	<b>2,951,368.00</b>	<b>2,951,368.00</b>	<b>2,379,170.68</b>	<b>2,379,170.68</b>	<b>2,379,170.68</b>	<b>2,409,224.82</b>	<b>2,409,224.82</b>	<b>2,409,224.82</b>	<b>7,739,763.50</b>	<b>7,739,763.50</b>	<b>7,739,763.50</b>
<b>1β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ</b>												
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλίας	144,596.31	144,596.31	144,596.31									
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Κασιματείου				1,912,180.53	1,912,180.53	1,935,180.53						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>144,596.31</b>	<b>144,596.31</b>	<b>144,596.31</b>	<b>1,912,180.53</b>	<b>1,912,180.53</b>	<b>1,935,180.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,776.84</b>	<b>2,056,776.84</b>	<b>2,077,678.84</b>
<b>1γ. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</b>												
Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	101,930.03	101,930.03	97,360.03	132,876.88	131,966.39	136,242.20				234,806.91	233,896.42	233,622.23
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>101,930.03</b>	<b>101,930.03</b>	<b>97,360.03</b>	<b>132,876.88</b>	<b>131,966.39</b>	<b>136,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,806.91</b>	<b>233,896.42</b>	<b>233,622.23</b>
<b>1δ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</b>												
Ακίνητα Αυστραλίας	308,276.61	308,276.61	308,276.61							308,276.61	308,276.61	308,276.61
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>308,276.61</b>	<b>308,276.61</b>	<b>308,276.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,276.61</b>	<b>308,276.61</b>	<b>308,276.61</b>
<b>2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>												
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμων και υλικών												
Χρεώστες Μισθωμάτων	80,532.71	98,633.07	76,271.97	57,614.07	63,958.91	72,203.81				138,146.78	162,591.98	148,475.78
Χρεώστες Κοινοχρηστών	16,568.45	18,966.15	11,652.06							16,568.45	18,966.15	11,652.06
Χρεώστες Εσωτερικού	5,489.77				756.18	1,670.76				1,670.76	1,670.76	1,670.76
Χρεώστες Εξωτερικού	340,317.98	220,272.94	162,585.77							340,317.98	220,272.94	162,585.77
Λογαριασμοί διατεθειμένων καταθέσεων	247,269.77	247,269.77	247,269.77							247,269.77	247,269.77	247,269.77
Διαχωριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2,114,154.20	2,114,154.20	2,114,154.20							2,114,154.20	2,114,154.20	2,114,154.20
Επταετής εισπρακτικές	2,500.00									2,500.00	2,500.00	2,500.00
Απατήσεις από Τριφυλλείο Ιδρυμα				116,700.14	116,700.04	116,700.04				116,700.14	116,700.04	116,700.04
Απατήσεις από δάνεια προς Τριφυλλείο												
Επταετής απαιτήσεις	4,300.92	4,300.92	4,300.92							4,300.92	4,300.92	4,300.92
Απατήσεις Ιδρυμάτων από Άλλες Πρακτοβουλίες σε προμηθευτές	300,213.42	246,531.56	220,886.25							300,213.42	246,531.56	220,886.25
Πρακτοβουλίες σε προμηθευτές	8,400.00	8,400.00	8,734.85							8,400.00	13,359.86	10,869.53
Πρακτοβουλίες Λογαριασμοί				66.00	66.00	66.00				66.00	66.00	66.00
Πρακτοβουλίες Φόροι Εισοδήματος	25,777.65	18,701.46	3,231.55	13,984.26	10,145.47	1,609.72				39,761.91	28,846.93	4,841.27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,135,734.18</b>	<b>2,978,418.92</b>	<b>2,844,786.42</b>	<b>192,665.39</b>	<b>200,887.38</b>	<b>229,646.35</b>	<b>1,670.76</b>	<b>1,670.76</b>	<b>1,670.76</b>	<b>3,330,070.33</b>	<b>3,180,977.06</b>	<b>3,076,103.53</b>
<b>3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>												
Ταμείο	593.37	4,208.06	3,620.23	40.91	69.78	398.71				634.28	4,277.84	4,018.94
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	30,777.96	18,804.26	14,018.80	264,610.00	476,592.75	449,382.14				295,388.02	495,397.01	463,400.94
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Χρεώγραφα (Μετοχές)	878,192.18	1,189,048.32	1,140,447.89							878,192.18	1,189,048.32	1,140,447.89
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>909,563.51</b>	<b>1,212,060.64</b>	<b>1,158,086.92</b>	<b>374,557.36</b>	<b>553,476.52</b>	<b>516,379.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,120.87</b>	<b>1,765,537.16</b>	<b>1,674,466.26</b>
<b>4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>												
Λογές απαιτήσεις	63,889.59	204,848.56	258,614.15	141,163.01	12,824.45	9,735.29				205,052.60	204,848.56	258,614.15
Μερίσματα κερφών εισπρακτικά				15,741.99	12,824.45	9,735.29				15,741.99	12,824.45	9,735.29
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63,889.59</b>	<b>204,848.56</b>	<b>258,614.15</b>	<b>156,905.00</b>	<b>12,824.45</b>	<b>9,735.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,794.58</b>	<b>217,673.01</b>	<b>268,349.44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7,615,358.23</b>	<b>7,901,499.07</b>	<b>7,763,108.44</b>	<b>5,148,355.84</b>	<b>5,190,505.95</b>	<b>5,206,354.41</b>	<b>2,410,895.58</b>	<b>2,410,895.58</b>	<b>2,410,895.58</b>	<b>15,174,809.65</b>	<b>15,502,900.60</b>	<b>15,380,358.43</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΛΙΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
<b>1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>												
Κεφάλαιο Ιδρυματος	4,821,258.82	5,106,383.73	4,971,099.00	4,804,472.31	4,728,702.01	4,714,096.52				2,102,263.68	2,148,026.10	2,190,009.33
Αποθεματικά από δωρεάν διάθεση μετοχών				94,836.10	94,836.10	94,836.10						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,821,258.82</b>	<b>5,106,383.73</b>	<b>4,971,099.00</b>	<b>4,899,308.41</b>	<b>4,823,538.11</b>	<b>4,808,932.62</b>	<b>2,102,263.68</b>	<b>2,148,026.10</b>	<b>2,190,009.33</b>	<b>11,822,830.91</b>	<b>12,077,947.34</b>	<b>11,970,040.95</b>
<b>2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>												
Αναμενόμενο έσοδο ακινήτων ΑΥΤ.	2,114,154.20	2,114,154.20	2,114,154.20									
Προβλέψεις για απόσβεση επενδύσεων												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,114,154.20</b>	<b>2,114,154.20</b>	<b>2,114,154.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,154.20</b>	<b>2,114,154.20</b>	<b>2,114,154.20</b>
<b>2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>												
Εγγυήσεις Μισθωμάτων	108,692.10	114,318.34	113,918.34	53,132.26	53,352.26	53,052.26				161,824.36	167,670.50	166,070.50
Χάρτες Μισθωμάτων προς απόσβεση												
Παρεπαιρηθ. Φόροι τρίτων προς Φόρος Μισθωμάτων υπηρεσιών στ	480.77	45.97	1,000.00	16.30	238.95	738.34				497.07	284.92	1,758.34
Φόροι εισοδήματος πληρωτέων στ	1,039.84	1,018.66	955.70	4,132.02	4,157.42	4,311.69				5,171.66	5,178.38	5,287.39
Φόροι εισοδήματος πληρωτέων στ	32,273.54	39,287.73	7,726.86	21,847.82	22,995.12	3,854.34				54,121.56	61,882.86	11,581.20
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	4,471.84	4,201.28	4,147.11							26,627.89	26,156.58	26,033.01
Υποχρεώσεις προς Κοσμάτσιο	116,700.04	116,700.04	116,700.04							116,700.04	116,700.04	116,700.04
ΕΝ.Φ.Ι.Α.	12,619.22	15,101.12	7,559.58							30,145.10	39,383.90	3,558.58
Υποχρέωση από δάνεια ληθέντα από Κοσμάτσιο												
Προμηθευτές-εργολάβοι	35,136.47	40,176.59	42,872.71							65,053.28	48,787.14	55,159.03
Επίσημες πληρωτέες												
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	95,126.62	73,589.37	70,742.14							95,126.62	73,589.37	70,742.14
Διαχωριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	273,404.97	273,404.97	279,132.90							273,404.97	273,404.97	279,132.90
Υποχρέωση Αίλιου προς Ιδρυμα												
Πιστωτές διάφοροι												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>679,945.21</b>	<b>680,961.14</b>	<b>677,855.24</b>	<b>142,377.05</b>	<b>127,257.93</b>	<b>96,026.85</b>	<b>300,712.46</b>	<b>254,950.04</b>	<b>220,886.25</b>	<b>1,123,034.72</b>	<b>1,063,169.11</b>	<b>994,768.34</b>
<b>3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>												
Λογές απαιτήσεις												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<								