

"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
1. ΠΑΓΙΟ 1α. ΚΤΙΡΙΑ	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Μέγαρο Θεματοκλέους 5	385.740,81	385.740,81	385.740,81							385.740,81	385.740,81	385.740,81
Νοσοκομείο Ποταμού	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	1.622.322,30	1.622.322,30	1.622.322,30				1.622.322,30	1.622.322,30	1.622.322,30
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
Υψηλή κυριότητα επί ακινήτων				4,00	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00
	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	7.804.763,50	7.804.763,50	7.804.763,50
18. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΜΑΤΑ										0,00	0,00	0,00
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλλείου	144.596,31	144.596,31	144.596,31							144.596,31	144.596,31	144.596,31
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Κασσιμάτειου				1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53				1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53
	144.596,31	144.596,31	144.596,31				0,00	0,00	0,00	2.056.776,84	2.056.776,84	2.056.776,84
19. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ										0,00	0,00	0,00
Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	105.834,03	102.053,03	101.930,03	139.942,41	139.942,41	132.876,88				245.776,44	241.995,44	234.806,91
	105.834,03	102.053,03	101.930,03	139.942,41	139.942,41	132.876,88	0,00	0,00	0,00	245.776,44	241.995,44	234.806,91
16. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ										0,00	0,00	0,00
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61	308.276,61							308.276,61	308.276,61	308.276,61
	308.276,61	308.276,61	308.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.276,61	308.276,61	308.276,61
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										0,00	0,00	0,00
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμων και υλικών	143.875,19	125.262,71	88.824,41	70.100,02	62.993,75	60.929,00				213.775,21	189.259,49	149.554,01
Χρεώστες Μισθωμάτων	24.288,00	18.684,74	19.004,94							24.288,00	18.684,74	18.004,94
Χρεώστες Κονομαχιστών	3.990,00	33.850,82	28.952,11							5.660,78	61.175,99	30.622,87
Χρεώστες Εσωτερικού	431.828,88	337.501,07	197.178,01							431.828,88	337.501,07	197.178,01
Λογισμικοί δεσμευμένων καταθέσεων										0,00	0,00	0,00
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ										0,00	0,00	2.114.154,20
Επταγές εισπρακτέες	2.500,00	2.500,00								2.500,00	2.500,00	2.500,00
Απαιτήσεις από Τριφυλλείο Ιδρυμα				73.069,78	81.700,14	116.700,14				73.069,78	81.700,14	116.700,14
Απαιτήσεις από δάνειο προς Τριφυλλείο				4.300,92	4.300,92	4.300,92				4.300,92	4.300,92	4.300,92
Επίδομα απασχόλησης										411.517,16	363.082,64	319.698,42
Απαιτήσεις Ιδρυμάτων από Αίλιο	411.517,16	363.082,64	319.698,42							411.517,16	363.082,64	319.698,42
Προκαταβολές σε προμηθευτές										0,00	0,00	8.400,00
Προσφυρικά Λογισμισμοί				46,46	66,00	66,00				46,46	66,00	66,00
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	16.202,41	15.563,55	33.563,82	18.208,23	18.208,23	18.208,23				34.410,64	33.771,78	51.772,05
	1.034.001,64	896.445,53	2.811.075,91	165.725,41	192.923,45	200.204,89	1.670,76	1.670,76	1.670,76	1.201.397,81	1.091.039,74	3.012.951,56
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										0,00	0,00	0,00
Ταμείο	101,46	80,40	15,45	38,09	252,88	63,55				139,55	333,28	79,00
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	27.887,15	32.018,29	27.275,83	208.117,98	294.507,53	293.807,53				236.005,13	326.625,82	321.083,36
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπ. Αυστραλίας	1.348.517,80	1.311.673,29	1.263.282,00							1.348.517,80	1.311.673,29	1.263.282,00
Χρεώγραφα (Μιστοί)				114.222,79	107.316,55	87.584,99				114.222,79	107.316,55	87.584,99
	1.375.505,41	1.343.771,98	1.290.573,28	322.378,86	402.076,96	381.466,07	0,00	0,00	0,00	1.698.885,27	1.745.848,94	1.572.039,35
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										0,00	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		12.184,63	2.523,29	35.290,76	70.581,51	105.872,28				35.290,76	82.786,14	108.395,55
Μερίσματα χρήσης εισπρακτέα				19.830,12	12.844,45	9.755,29				19.830,12	12.844,45	9.755,29
	0,00	12.184,63	2.523,29	55.120,88	83.425,96	115.627,55	0,00	0,00	0,00	55.120,88	83.425,96	115.627,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.920.583,00	5.758.896,08	7.610.343,43	4.839.518,77	4.974.719,99	4.986.526,60	2.410.895,58	2.410.895,58	2.410.895,58	13.170.997,3500	13.144.311,65	15.007.765,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Κεφάλαιο Ιδρυματος	5.423.254,00	5.028.143,88	4.774.854,99	4.493.975,03	4.734.561,90	4.804.472,31	1.963.012,69	2.016.014,22	2.059.398,44	11.860.241,72	11.679.197,49	11.568.815,33
Αποθεματικό από δωρεάν διάθεση μετοχών				94.836,10	94.836,10	94.836,10				94.836,10	94.836,10	94.836,10
	5.423.254,00	5.028.143,88	4.774.854,99	4.588.811,13	4.729.885,49	4.829.398,00	1.963.012,69	2.016.014,22	2.059.398,44	11.975.077,82	11.774.023,59	11.663.651,43
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ										0,00	0,00	0,00
Αναμενόμενο έσοδο ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ				2.114.154,20						2.114.154,20		
Προβλέψεις για απόδοση επισφαλών πελατών				42.780,79	42.780,79	42.780,79				42.780,79	42.780,79	42.780,79
	0,00	0,00		2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	0,00	2.156.934,99	42.780,79	42.780,79
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										0,00	0,00	0,00
Εγγυήσεις Μισθώσεων	100.068,96	109.669,64	113.345,74	57.219,26	57.619,26	56.911,26				157.288,22	167.288,90	170.257,00
Χαρτόφ. Μισθωμάτων προς απόδοση	4.017,88	2.341,33	549,93	-4.050,40	-2.385,65	-591,92				-32,42	-43,72	-41,98
Παρακρατηθ. φόροι τρίτων προς απόδοση	114,00	304,10	1.150,60	1.345,00	160,00	204,00				1.459,00	464,10	1.354,60
Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών αποδοτέας	1.485,62	1.432,20	1.055,45	4.076,10	4.360,04	4.403,64				5.441,72	5.672,24	5.339,09
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	30.538,40	30.407,78	39.097,10	22.026,93	14.132,47	25.861,09				52.565,33	44.540,25	64.958,19
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	4.365,07	4.225,92	4.207,37	20.739,11	21.681,43	21.116,24				25.104,18	25.887,35	25.323,61
Υποχρεώσεις προς Κασσιμάτσιο	73.069,78	81.700,14	116.700,14							73.069,78	81.700,14	116.700,14
ΕΝ.Α.Α.	23.163,19	36.234,82								23.163,19	36.234,82	31.667,81
Υποχρεώσεις από δάνειο ληφθέν από Κασσιμάτσιο				32.840,75						9.107,40	36.234,82	31.667,81
Προμηθευτές-ενοχόβοι	61.958,85	34.416,67	47.773,05	-711,21	19.856,40	1.808,82				250,91	250,91	250,91
Επταγές πληρωτέες										0,00	0,00	0,00
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	15.903,04	154.599,64	122.557,27							15.903,04	154.599,64	122.557,27
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	0,00	273.404,97	273.404,97							0,00	273.404,97	273.404,97
Υποχρεώσεις Αίλιου προς Ιδρυμα										411.517,16	363.082,64	319.698,42
Πιστωτές διάφοροι	374,13	1.552,15	1.278,89	74.441,31	75.485,13	2.311,39				74.815,44	77.037,28	3.590,28
	315.059,02	730.289,96	721.120,51	207.926,85	189.889,08	111.824,52				970.888,76	1.315.060,40	1.184.442,17
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
Λοιπές απαιτήσεις		182.269,98	282,24	213,73	0,00	12.184,63	2.523,29	63.889,59		182.269,98	12.446,87	2.737,02
		182.269,98	282,24	213,73	0,00	12.184,63	2.523,29	63.889,59	0,00	182.269,98	12.446,87	2.737,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.920.583,00	5.758.896,08	7.610.343,43	4.839.518,77	4.974.719,99	4.986.526,60	2.410.895,58	2.410.895,58	2.410.895,58	13.170.997,35	13.144.311,65	15.007.765,61

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2019 - 31.12.2019

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
ΛΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ												
Επιχορήγηση Οίκου Ευφράτης	122.543,87	116.482,15	155.432,18							122.543,87	116.482,15	155.432,18
Επιχορήγηση Αίλιου										0,00	0,00	0,00
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων										0,00	0,00	0,00
Λοιπές κοινωνικές επιχορηγήσεις	15.005,28	7.370,00	14.272,00	3.862,60	6.100,00					18.867,88	13.470,00	14.272,00
	137.549,15	123.852,15	169.704,18	3.862,60	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.411,75	128.952,15	169.704,18
										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
										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 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ										0,00	0,00	0,00
Συντήρηση κτιρίων										0,00	0,00	0,00
Συντήρηση εξοπλισμού										0,00	0,00	0,00
Χαρτάκιση μαθητικών										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	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ										0,00	0,00	0,00
Αποδοχές προσωπικού	49.552,08	49.015,51	49.665,12	457.857,31	456.726,20	451.702,83	4.504,71	4.455,96	4.664,01	511.914,08	510.197,67	506.031,96
Αμοιβές & έξοδα ελεγκτ. Εργαλειομητρίων	53.599,77	39.574,85	41.014,07	35.956,00	21.005,00	16.522,54				100.005,77	62.935,85	59.111,61
Μηχανογραμικά υπαρκτά	1.313,00	808,50	1.133,75							1.313,00	808,50	1.133,75
Αμοιβές τρίτων			40,32							0,00	0,00	40,32
Έξοδα καθαρισμού κτιρίων Ιδρύματος	2.594,00									2.594,00	0,00	0,00
Ασφάλεια διακοσμητ. ιδρύματος										0,00	0,00	0,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-ταχυδρομικά	1.557,98	1.412,23	1.999,44	1.891,04	1.708,92	1.739,94				3.239,90	3.121,15	3.729,38
Ασφάλιστρα	2.264,00	2.264,00	2.264,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00				5.460,00	5.460,00	5.460,00
Συντήρηση κτιρίων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	37.534,22	18.952,87	28.437,40	75.228,52	72.385,40	53.932,40				112.760,74	91.338,27	82.369,80
ΔΕΗ	11.370,99	9.685,56	9.562,57	9.564,10	12.959,22	10.476,75				20.955,09	22.644,78	20.059,32
ΕΥΔΑΠ	1.146,51	3.551,50	986,58	186,67	1.127,26	722,17				1.335,18	4.678,76	1.688,75
Πατέλαιο θέρμανσης/ φωταερίου	4.831,39	6.096,32	5.147,41	15.990,07	17.224,64	10.291,40				20.821,46	23.320,96	15.436,81
Υλικά καθαριότητας										0,00	0,00	0,00
Υλικά φαρμακείου			16,13	6.676,19	361,29	690,16				6.676,19	351,29	606,29
Αναλώσεις τροφοίων και ποτών				32.262,98	35.443,22	32.708,78				32.262,98	35.443,22	32.708,78
Προπάνιο					2.404,83	2.447,32				2.404,83	2.447,32	
Έξοδα ατομικής υγιεινής				20.135,05	21.384,29	17.069,25				20.135,05	21.384,29	17.069,25
Έξοδα δημοσίων										0,00	0,00	0,00
Γραφική ύλη	547,21	403,79	631,70	1.663,42	666,69					2.210,63	1.070,48	631,70
Δικαστικά έξοδα	132,85	722,55	264,60						339,75	132,85	722,55	604,35
Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	160,00	140,00	472,26	94,40	30,00	42,39				254,40	170,00	514,65
Κοινωνία κτιρίων υφαιρέσεων	4.002,34	6.195,36	8.215,64	1.245,37	4.326,98	1.715,72				5.247,71	10.522,34	9.931,36
Έξοδα συντήρ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	79.539,38	74.380,74	74.365,75							79.539,38	74.380,74	74.365,75
Πάκωο στέρεων μπαταριών				5.132,30	5.522,20	4.655,20				5.132,30	5.522,20	4.655,20
Εξοδα λειτουργικά έξοδα	2.461,54	2.364,34	3.908,04	8.053,91	6.933,76		0,00	272,90	15,90	10.351,18	10.857,10	10.857,10
	252.607,22	215.568,12	228.114,78	674.780,14	664.516,05	614.746,61	14.954,71	7.064,98	6.594,66	942.342,07	887.189,03	849.456,05
ΤΟΚΟΙ										0,00	0,00	0,00
Τόκοι δανείου από Γηροκομείο										0,00	0,00	0,00
Διάφορα έξοδα Τραπεζών	670,82	735,46	523,22	482,20	287,12	258,20				1.153,02	1.022,58	781,42
	670,82	735,46	523,22	482,20	287,12	258,20	0,00	0,00	0,00	1.153,02	1.022,58	781,42
ΦΟΡΟΙ										0,00	0,00	0,00
Διαμετρίκο φόρος		3.678,12	3.602,67							0,00	3.678,12	3.602,67
Φόρος μισθώσεων	64.423,26	64.423,26	64.423,26	59.339,76	59.434,40	56.494,36	36.234,82	36.234,82	36.234,82	159.997,84	160.092,48	157.152,44
Φόρος εισοδήματος										0,00	0,00	0,00
ΦΠΑ μη εκπαιδευτικός	32.087,51	21.320,67	23.439,74	30.724,78	30.080,38	20.631,25	1.812,00	64,54	35,78	64.624,29	51.485,59	44.106,75
Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ										0,00	0,00	0,00
Λοιπά φόροι-τέλη	13.493,38	35.315,99	21.619,68	5.429,68	14.162,47	18.377,25				18.913,06	49.498,46	39.996,93
Λοιπά φόροι-τέλη Αυστραλίας	131.623,83	137.761,30	214.430,97							131.623,83	137.761,30	214.430,97
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.										0,00	0,00	0,00
	241.617,98	262.499,34	327.516,32	95.494,22	103.697,25	95.502,86	38.046,82	36.299,36	36.270,58	375.159,02	402.495,95	459.289,76
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ										0,00	0,00	0,00
Ζημία από αποτίμηση μετοχών				15.828,80	3.740,86	22.301,40				15.828,80	3.740,86	22.301,40
Απρόβλεπτα έξοδα	208,02	252,41	651,56	1.343,79	818,24	145,99				1.551,81	1.070,65	787,55
Πρόβλεψη ζημίας από εμπορικά μαθήματα										0,00	0,00	0,00
Έξοδα προηγ. χρήσεων			2.271,16			1.465,12				0,00	0,00	3.736,28
Συναλλαγματικές διαφορές			57.770,35	16.330,14						16.330,14	0,00	57.770,35
	208,02	252,41	60.893,07	33.500,73	4.559,12	23.912,51	0,00	0,00	0,00	33.708,75	4.811,53	84.605,58
										0,00	0,00	0,00
	632.653,19	602.907,48	766.551,57	808.119,89	779.159,54	734.420,18	53.001,53	43.364,22	42.865,24	1.493.774,61	1.425.451,24	1.563.836,99
										0,00	0,00	0,00
	395.110,12	253.288,90	-46.403,83	-141.054,36	-99.532,51	-69.910,41	-53.001,53	-43.364,22	-42.865,24	201.054,23	110.372,17	-159.179,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ												
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.027.763,31	856.196,38	740.147,74	667.965,63	679.627,03	664.509,77	0,00	0,00	0,00	1.694.628,84	1.535.823,41	1.404.657,41