

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ»
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
17^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Την 17-10-2023, ημέρα Τρίτη, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την Επωνυμία «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ».

Κατά την συνεδρίαση της 17-10-2023 με παρόντα τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- 1.- τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.κ. Καλλίνικο Γεωργάτο, Μητροπολίτη Καστοριάς,
- 2.- την Αντιπρόεδρο, κα. Χαρίκλεια Κουράκλη, εκπρόσωπο του Δήμου Καστοριάς,
- 3.- τον Ταμία κ. Νικόλαος Μπαλλής, γουνοποιό,
- 4.- το μέλος κα. Χριστίνα Ευαγγέλου, Διπλ. Μηχανολόγος,
- 5.-το μέλος κ. Απόστολο Τσούκα, Πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς.

συζητήθηκε κατόπιν Εισήγησης του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Μπαλλή, το κάτωθι θέμα:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (01-01-2022 έως 31-12-2022).

Μετά την εισήγηση του ταμία, παρουσιάστηκε αναλυτικά στα μέλη του Δ.Σ. ο απολογισμός του διαχειριστικού έτους 2022, ως και ο ισολογισμός για την ίδια διαχειριστική περίοδο, οι οποίοι έχουν ως κάτωθι:

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απο 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022



<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2021	939,92	54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	180,27
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2021	1298,20	54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης	646,20
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	71,67	54.04.00	Φόροι - Τέλη τρίτων	419,37
74.04	Επιδότηση covid ενοικίων	0,00	54.09.07	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	4305,52
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1090,73	54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	9887,63
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	2580,00	55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	17030,66
75.95	Έσοδα από δωρεές	15760,00	55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	0,00
75.96	Έσοδα από τροφεία	66220,00	53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτές	35604,23
75.97	Έσοδα απο εκδηλώσεις	1802,00	61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	3722,89
76.03	Έσοδα από τόκους	0,00	62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	377,88
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	6470,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	87524,40	63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	824,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89762,52	64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	24,52
			64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	0,00
			64.08.01	Υλικά καθαριότητας	0,00
			64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	3460,65
					0,00
			64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τροφήμα)	5558,22
			65	Τόκοι	121,20
			81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0
			82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	88633,91
			38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2022	272,25
			38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2022	856,36
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89762,52

Ο Πρόεδρος

Handwritten signature in blue ink.

Τα μέλη

Handwritten signatures in blue ink.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2022-31/12/2022)

	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2703575,04	2703965,28
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,94	21,94
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2703596,98	2703987,22

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελη προϊόντα		
Εμπορεύματα	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	0	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	1314,74	1566,8
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1128,61	2238,12
Σύνολο	2443,35	3804,92
Σύνολο κυκλοφορούντων	2443,35	3804,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2706040,33	2707792,14

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Σύνολο	2696832,70	2696832,70

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέον	-17639,28	-14568,33
Σύνολο	-17639,28	-14568,33

Σύνολο καθαρής θέσης	2679193,42	2682264,37
-----------------------------	-------------------	-------------------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1525,08	2164,05
Φόρος εισοδήματος	807,56	1094,84
Λοιποί φόροι και τέλη	6079,17	14765,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7175,78	2094,95
Λοιπές υποχρεώσεις	11259,32	5407,98
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	26846,91	25527,77
Σύνολο υποχρεώσεων	26846,91	25527,77
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2706040,33	2707792,14

Ο Πρόεδρος

Γεωργία Καθηκίτη

Τα μέλη

(Handwritten signatures of the members)

Μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση της την έγκριση – ψήφιση του απολογισμού και του ισολογισμού του διαχειριστικού έτους 2022, όπως ακριβώς ανωτέρω απεικονίζεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Χαρίκλεια Κουράκλη

Νικόλαος Μπαλλής



ΤΑ ΜΕΛΗ

Χριστίνα Ευαγγέλου

Απόστολος Γκούκας

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απο 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2021	939,92	54.03.00 Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	180,27	
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2021	1298,20	54.01.01 Φόρος ετήσιας δήλωσης	646,20	
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	71,67	54.04.00 Φόροι - Τέλη τρίτων	419,37	
74.04	Επιδότηση covid ενοικίων	0,00	54.09.07 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	4305,52	
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1090,73	54.99.02 Φόροι Τέλη προηγ.ετών	9887,63	
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	2580,00	55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	17030,66
75.95	Έσοδα από δωρεές	15760,00	55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	0,00
75.96	Έσοδα από τροφεία	66220,00	53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτές	35604,23
75.97	Έσοδα απο εκδηλώσεις	1802,00	61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	3722,89
76.03	Έσοδα από τόκους	0,00	62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	377,88
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	6470,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	87524,40	63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	824,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89762,52	64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	24,52
			64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	0,00
			64.08.01	Υλικά καθαριότητας	0,00
			64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	3460,65
					0,00
			64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τροφήμα)	5558,22
			65	Τόκοι	121,20
			81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0
			82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	88633,91
			38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2022	272,25
			38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2022	856,36
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	89762,52

Ο Πρόεδρος
 Τα μέλη

Επιχειρησιακή Επιτροπή

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2022-31/12/2022)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΠΙΑ		
Ακίνητα	2703575,04	2703965,28
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,94	21,94
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2703596,98	2703987,22
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελη προϊόντα		
Εμπορεύματα	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	0	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	1314,74	1566,8
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1128,61	2238,12
Σύνολο	2443,35	3804,92
Σύνολο κυκλοφορούντων	2443,35	3804,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2706040,33	2707792,14
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Σύνολο	2696832,70	2696832,70
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέον	-17639,28	-14568,33
Σύνολο	-17639,28	-14568,33
Σύνολο καθαρής θέσης	2679193,42	2682264,37
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1525,08	2164,05
Φόρος εισοδήματος	807,56	1094,84
Λοιποί φόροι και τέλη	6079,17	14765,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7175,78	2094,95
Λοιπές υποχρεώσεις	11259,32	5407,98
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	26846,91	25527,77
Σύνολο υποχρεώσεων	26846,91	25527,77
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2706040,33	2707792,14



Τα μέλη

