

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

ΕΣΟΔΑ

38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2020	659,09
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2020	10537,69
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	57,97
74.04	Επιδότηση covid ενοικίων	225,00
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1090,73
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	2175,00
75.97	Έσοδα από δωρεές	6668,00
75.98	Έσοδα από τροφεία	85229,00
76.03	Έσοδα από τόκους	0,13
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	95445,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

106642,61

ΕΞΟΔΑ

54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	74,02
54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης	410,56
54.04.00	Φόροι - Τέλη τρίτων	451,63
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	12196,81
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	19596,24
55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	2428,10
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	39486,41
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1935,48
62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	400,43
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	4710,11
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	696,24
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	37,18
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	438,28
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	19,49
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	6189,64
64.08.03	Έξοδα Ιατρών	3160,00
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα)	10607,13
65	Τόκοι	120,10
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	75,64
82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	1371,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104404,49
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2021	939,92
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2021	1298,2
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106642,61

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ν.Κ. ΚΑΛΑΛΗΣ

Χρυσή Τσουκας

ΦΟΝΙΡΑΤΣΙΝΙΔΗΣ

ΤΣΟΤΚΑΣ ΜΟΣΧΟΛΟΣ

→

10658,20-51,07=10607,11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2021-31/12/2021)

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2703965,28	2704355,52
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,94	21,93
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2703987,22	2704377,45
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή 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	1566,80	535,56
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2238,12	11196,78
Σύνολο	3804,92	11732,34
Σύνολο κυκλοφορούντων	3804,92	11732,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2707792,14	2716109,79
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	-14568,33	-10212,46
Σύνολο	-14568,33	-10212,46
Σύνολο καθαρής θέσης	2682264,37	2686620,24
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2164,05	916,64
Φόρος εισοδήματος	1094,84	838,36
Λοιποί φόροι και τέλη	14765,95	21381,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2094,95	3732,25
Λοιπές υποχρεώσεις	5407,98	2621,15
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	25527,77	29489,55
Σύνολο υποχρεώσεων	25527,77	29489,55
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2707792,14	2716109,79

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the 'Τα μέλη' (The members) position.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφάσισε ομόφωνα** κατά την συνεδρίαση της 04-05-2022 **την έγκριση – ψήφιση του απολογισμού και του ισολογισμού του διαχειριστικού έτους 2021**, 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



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στυλιανός Φουλιράς

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Νικόλαος Μπαλλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Τσούκας

Απόστολος Τσούκας