

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2018	295,64
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2018	1294,02
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	58,17
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1090,73
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	2205,00
75.97	Έσοδα από δωρεές	7382,41
75.98	Έσοδα από τροφεία	63717,00
76.03	Έσοδα από τόκους	0,09
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	74453,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		76043,06

<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	308,40
54.03.90	Ειδική εισφ .αλληλ.Ν.3986/2011	10,89
54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης	119,26
54.04.00	Φόροι - Τέλη τρίτων	322,6
54.09.12	Φόροι αμοιβών εργολάβων	0,00
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	12407,01
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	14992,40
55.99	Κρατήσεις & εισφορ .προηγ.χρήσει	3108,66
56.01	Έξοδα προηγούμενης χρήσης	
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	26802,76
		0
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1400,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες -Ταχυδρομικά	361,72
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	305,05
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	2043,51
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00
64.02	Έξοδα ανακοινώσεων σε εφημερίδες	60,76
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	292,2
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	1815,41
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	46,80
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	4337,39
64.08.03	Έξοδα Ιατρών	80,00
64.09.00	Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών	56,44
64.08.99	Λοιπά υλικά ανάληψης	0,00
64.98.00	Διάφορα έξοδα	
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα)	1794,37
65	Τόκοι	69,70
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	79,9
82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	70815,23
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2019	2072,52
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2019	3155,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		76043,06



Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ

Τα μέλη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2704745,76	2705136
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,93	21,93
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2704767,69	2705157,93
ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	0	
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Ετοίμια 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	
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	832,93	1396,59
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5227,83	1589,66
Σύνολο	6060,76	2986,25
Σύνολο κυκλοφορούντων	6060,76	2986,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2710828,45	2708144,18
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Υπέρ το όρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	2696832,70	2696832,70
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέον	-27132,03	-36157,01
Σύνολο	-27132,03	-36157,01
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	2669700,67	2660675,69
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1783,01	2921,12
Φόρος εισοδήματος	450,37	832,92
Λοιποί φόροι και τέλη	27324,95	31340,28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6499,9	9450,14
Λοιπές υποχρεώσεις	5069,55	2924,03
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		

Σύνολο 41127,78 47468,49

Σύνολο υποχρεώσεων 41127,78 47468,49

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2710828,45 2708144,18

Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ



Το μέλη

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Παπακώστας Σεραφείμ' and other illegible signatures.