

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08 Ιουλίου 2015

Στην Καστοριά σήμερα 08 Ιουλίου 2015 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού 2014
2. Έγκριση ισολογισμού 2014

Κατά τη συζήτηση προσήλθαν τα παρακάτω μέλη:

1. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Πρόεδρος
2. Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος εξουσιοδοτούμενος από τον Δήμαρχο Καστοριάς Ανέστη Αγγελή
3. Τσούκας Χρήστος
4. Μπαλλής Νικόλαος και
5. Σεραφείμ Κων/νος, Γραμματέας

Διαπιστώθηκε απαρτία και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Μετά από εισήγηση του λογιστή επί των ανωτέρω θεμάτων εγκρίθηκαν ομόφωνα ο απολογισμός και ο ισολογισμός του 2014, όπως ο ισολογισμός επισυνάπτεται.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΛΟΪΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12
01/01/2014 ΩΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις**

1. Γήπεδα- Οικόπεδα	1.606.215,13	0,00	1.606.215,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.090.595,65	0,00	1.090.595,65
4. Μηχανήματα & τεχν εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λ. εξοπλισμός	28.426,00	28.404,08	21,92
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00
	<u>2.725.236,78</u>	<u>28.404,08</u>	<u>2.696.832,70</u>
	<u>2.725.236,78</u>	<u>28.404,08</u>	<u>2.696.832,70</u>

Σύνολο ακινήτοποιήσεων ΓII

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>2.696.832,70</u>

Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ.			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλ/κα και Είδη συσκευασίας			1.401,61
			<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>1.401,61</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			0,00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00	0,00
- Μεταβιβασμένα			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρ/νες)		0,00	
-Στο χαρτοφυλάκιο		0,00	0,00
-Στις τράπεζες σε εγγύηση			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			1.814,37
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>0,00</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			5.162,80
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>14.552,67</u>
			<u>19.715,47</u>
			<u>21.529,84</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	
	<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)	<u>2.719.764,15</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από ενοίκια	5.843,92
Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών	.
Έσοδα από δωρεές	20.907,93
Έσοδα από τροφεία	48.673,00
Έσοδα από τόκους	0,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>75.425,14</u>

ΜΕΙΟΝ:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.435,73
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.940,50
Παροχές τρίτων	9.222,92
Έξοδα ολοκλήρωσης σκοπού	8.706,49
Διάφορα έξοδα	450,98
Φόροι-τέλη	12.696,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>76.452,87</u>

ΜΕΙΟΝ

Φορολογικά πρόστιμα - Προσωπικές	
Προσωπικές εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.548,34
Εκτακτές ζημιές	
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>2.548,34</u>

ΠΛΕΟΝ

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	700,00
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Λοιπά έκτακτα κέρδη	<u>700,00</u>

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

-2.876,07

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

- 1) Η Αποτίμηση των ακινήτων έγινε βάση των σημερινών αντικειμενικών αξιών
- 2) Η αποτίμηση των επίλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού έγινε με αξία αγοράς μείον αποσβέσεις

Ο Γραμματέας και Διευθυντής



ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΕΠΡΩ
ΔΙΚΗ ΟΥΡΕ
ΓΡΑΜΜΟΥ 14 - ΚΑΡΤΩΡΙΑ
ΤΗΛ. 0437088813
[ΑΦΜ 027530244 ΔΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Απο 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
1. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 31/12	3.958,05 €	1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	42.435,73 €
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 31/12	18.633,49 €	α. Αποδοχές Προσωπικού (Δώρα - Επιδόματα)	27.425,23 €
3. ΕΝΟΙΚΙΑ	6.543,92 €	β. Δ. Πάσχα - Δ. Χριστουγέννων - Επίδομα Αδείας	13.581,53 €
α. Ενοίκια Ακινήτων	4.843,92 €	γ. Ασφαλιστικές Εισφορές	1.428,97 €
β. Ενοίκια Προηγ. Ετών	700,00 €	δ. Φ.Μ.Υ Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε.Ε.ΑΛ.)	2.940,50 €
γ. Ενοίκια Αγροτεμαχίων	1.000,00 €	2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.940,50 €
4. ΤΡΟΦΕΙΑ	48.673,00 €	α. Αμοιβές Τρίτων και Φ.Μ.Υ Ελευθέρων Επαγγελματιών (Γιατροί Λογιστές Υδραυλικοί Ηλεκτρολόγοι Δικηγόροι)	2.940,50 €
5. ΠΡΟΝΟΙΑ	0,00 €	3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.222,92 €
6. ΔΩΡΕΕΣ	20.907,93 €	α. Φωτισμός	1.869,00 €
7. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00 €	β. Επικοινωνίες	126,00 €
8. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €	γ. Καύσιμα	7.227,92 €
9. ΤΟΚΟΙ	0,29 €	4. ΕΞΟΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ	8.706,49 €
		α. Ιματισμός - Φροντίδα	2.577,81 €
		β. Φάρμακα	3.045,07 €
		γ. Τρόφιμα	1.640,44 €
		δ. Ξενοδα Κηδίων	0,00 €
		ε. Αναλώσιμα - Απορρυπαντικά - Χαρτικά	1.443,17 €
		5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	450,98 €
		α. Ξενοδα ακινήτων Επισκευές ακινήτων (Υλικά)	358,40 €
		β. Εξοπλισμός Συσκευές - Επισκευές εξοπλισμού (Υλικά)	92,58 €
		6. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΡΥΘΜΗΣΕΙΣ	15.244,59 €
		α. Φόρος Εισοδήματος Έτους 2013	2.060,68 €
		β. Ε.Τ.Η.Δ.Ε	873,40 €
		γ. Ρυθμίσεις Δ.Ο.Υ	1.553,66 €
		δ. Ρυθμίσεις Ι.Κ.Α	8.208,51 €
		7. Εκτακτα έξοδα - Προηγ. Ετών	2.548,34 €
		Σύνολο	79.001,21 €
		Υπόλοιπο στο Ταμείο	5.162,80 €
		Υπόλοιπ στην Τράπεζα	14.552,67 €
Σύνολο	98.716,68 €	Γενικό Σύνολο	98.716,68 €

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

[Signature]
 ΗΓΙΑΣΤΕ
 ΚΑΛΙΩΘΕΝΤΕ

[Signature]
 ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΛΛΗΤΕ

[Signature]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

[Signature]

ΤΣΟΥΜΑΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ

[Signature]

ΚΩΣΤΑΣ
 ΣΦΡΑΦΙΜ

Στην Καστοριά την 31/12/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. *[Signature]*
 Ο Ταμίας *[Signature]*

ΓΗΡΟΚΟΜΕΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2014
 31/01/2014 ΣΕ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΚΟ

	Ποσό κλειστών χρήσης 2014		
	Αξία Κλειστών	Αμοιβές	Ποσό
Β. ΣΤΟΙΧΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1 Έδαφος άσφαλτος & παύση εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά έδαφος εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΛΗΘΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1 Γενικά-Οικονομικά	1.606.215,13	0,00	1.606.215,13
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.090.595,95	0,00	1.090.595,95
4 Μηχανήματα & λοιπά εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00
5 Μηχανήματα Μισθ	0,00	0,00	0,00
6 Επιστά & εξοπλισμός	28.426,00	28.424,08	21,92
7 Απομεινών επίπλο	0,00	0,00	0,00
	<u>2.725.236,78</u>	<u>28.424,08</u>	<u>2.696.812,70</u>
Επίκαιρα απομεινών επίπλο			
			<u>2.696.812,70</u>
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1 Σύνολο ενεργητικού			<u>2.696.812,70</u>
Δ. ΧΡΕΩΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1 Απομεινών		0,00	
2 Προβλεπόμενα		0,00	
4 Πράξη και βαρύνει επίς κλειστών επίς κλειστών επίς κλειστών		1.421,61	
5 Προβλεπόμενα για αγωγή απομεινών		0,00	
		<u>1.421,61</u>	
6 Απομεινών		0,00	
1 Πιστώσεις		0,00	
2 Προβλεπόμενα		0,00	
3α Επιστά, Επιστάσεις (Μεταφορά)		0,00	
- Στο υποκατάστημα		0,00	
- Στο τμήμα επίς κλειστών		0,00	
4 Κλειστά απομεινών επίς κλειστών		0,00	
11 Υπομνηστίες		1.814,37	
		<u>0,00</u>	
12 Διαθέσιμα		0,00	
1 Γενικά		5.162,90	
2 Καταθέσεις επίς κλειστών & προβλεπόμενα		14.552,07	
		<u>19.714,97</u>	
Σύνολο χρεωστού ενεργητικού (ΔΗΛ/Π/ΔΗΛ)			<u>21.529,94</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1 Έδαφος κλειστών		0,00	
2 Έδαφος κλειστών κλειστών		0,00	
		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΗΛ+ΔΗΛ)			<u>2.718.764,15</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
 ΣΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 Ποσό κλειστών χρήσης 2014

ΕΣΟΔΑ		
Εσοδα από πωλήσεις		5.842,00
Εσοδα από παροχή Υπηρεσιών		20.907,50
Εσοδα από τόκους		48.673,00
Εσοδα από κλειστά		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		<u>75.422,50</u>
ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
Αμείβες επίς κλειστών προμηνών	42.435,73	
Αμείβες επίς κλειστών	2.940,50	
Παύσεις επίς κλειστών	9.223,90	
Έδαφος κλειστών επίς κλειστών	8.706,40	
Παύσεις επίς κλειστών	452,96	
Παύσεις επίς κλειστών	13.664,25	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ		<u>76.423,37</u>
ΜΕΙΩΣΕΙΣ		
Παύσεις επίς κλειστών - Προβλεπόμενα		
Παύσεις επίς κλειστών απομεινών επίς κλειστών		
Έδαφος προμηνών κλειστών	2.548,34	
Επίς κλειστών		
Παύσεις επίς κλειστών επίς κλειστών		<u>2.548,34</u>
ΠΛΕΟΝΑ		
Εσοδα προμηνών κλειστών	700,00	
Παύσεις επίς κλειστών επίς κλειστών		
Παύσεις επίς κλειστών		<u>700,00</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΑΦΙΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-2.678,07</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειστών χρήσης 2014	
	Ποσό	Κλειστών
Α. ΠΕΡΟΥΣΙΑ ΕΠΗΜΑΤΟΣ		
1 Περιουσία άσφαλτος	2.696.812,70	
Παύσεις		<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>
2 Διαφορές απομεινών επίς κλειστών	0,00	0,00
3 Διαφορές επίς κλειστών		<u>0,00</u>
Β. ΑΠΟΜΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΜΕΣ		
1 Ταμειακά απομεινών	0,00	0,00
2 Απομεινών επίς κλειστών	0,00	0,00
3 Απομεινών επίς κλειστών	2.678,07	0,00
	<u>-2.678,07</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΤΙΜΕΣ		
1 Ταμειακά απομεινών	0,00	0,00
2 Απομεινών επίς κλειστών	0,00	0,00
3 Απομεινών επίς κλειστών	2.678,07	0,00
Δ. ΧΡΕΩΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1 Χρεωστού ενεργητικού		21.529,94
2 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
3 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
4 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
5 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
6 Χρεωστού ενεργητικού		22.456,09
7 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
8 Χρεωστού ενεργητικού		24.947,50
9 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
10 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
11 Χρεωστού ενεργητικού		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		<u>24.947,50</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1 Έδαφος κλειστών	550,00	0,00
2 Έδαφος κλειστών κλειστών	550,00	0,00
		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+Ζ)		<u>2.719.764,15</u>

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειστών χρήσης 2014
Κατάσταση κλειστών	0,00
Παύσεις απομεινών επίς κλειστών	0,00
Διαφορές απομεινών επίς κλειστών	0,00
Σύνολο	0,00
Σύνολο επίς κλειστών	<u>2.678,07</u>

Η Διοίκηση επίς κλειστών απομεινών επίς κλειστών

