

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (συνεδρίαση 06/07/2017)

Συνήλθε στις 6 Ιουλίου 2017 το Διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑ ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ» και συζήτησε αναλυτικά, τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό το έτους χρήσης 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016 με εισήγηση του υπεύθυνου λογιστή του ιδρύματος και μετά από συζήτηση εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Παπακώστας Σεραφείμ	Μητροπολίτης	Πρόεδρος
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος	πρ.δημοτ.Συμβ.	Αντ/πρόεδρος
3. Κορεντζίδης Ιωάννης	Γουνοποιός	Μέλος
5. Μπαλλής Νικόλαος	Γουνοποιός	Ταμίας
6. Τσούκας Χρήστος	Γουνοποιός	Μέλος
7. Σεραφείμ Κων/νος	συν/χος Δικηγ.	Γραμματέας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2016	2015
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2705916,48	2706306,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,92	21,92
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	2705938,40	2706328,64
ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	0	
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απατήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		
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	
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	130	875,6
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3577,11	4789,77
Σύνολο	3707,11	5665,37
Σύνολο κυκλοφορούντων	3707,11	5665,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2709645,51	2711994,01
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Υπέρ το άρτιο		
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 εἰς νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Αφορολόγητα αποθεματικά

-50555,04 -57418,12

Αποτελέσματα εἰς νέον

-50555,04 -57418,12

Σύνολο

Συναλλαγματικές διαφορές

2646277,66 2639414,58

Σύνολο καθαρής θέσης

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

153,04 725,20

Εμπορικές υποχρεώσεις

1083,61 1227,04

Φόρος εισοδήματος

45534,39 51349,08

Λοιποί φόροι και τέλη

14881,23 17714,27

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

1715,58 1563,84

Λοιπές υποχρεώσεις

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

63367,85 72579,43

Σύνολο

63367,85 72579,43

Σύνολο υποχρεώσεων

2709645,51 2711994,01

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ

Παπακώστας Σεραφείμ

Τα μέλη

2. Παπαδόπουλος Γεώργιος

3. Κορεντζίδης Γεώργιος

5. Κιναλίδης Νικόλαος

6. Τσούκας Χρήστος

7. Σεραφείμ Κωνσταντίνος

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απο 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΣΟΔΑ		
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2015	1482,44
38.03	Υπόλοιπο όψεως στις 31/12/2015	2368,94
54.09.05	Χαρτόσημο & ΟΓΑ εισοδημ.οικοδομ	138,27
75.04	Ενοίκια Αγροτεμαχίων	965,25
75.05	Ενοίκια Ακινήτων	2641,13
75.97	Έσοδα από δωρεές	11986,88
75.98	Έσοδα από τροφεία	55780,00
76.03	Έσοδα από τόκους	0,18
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1930,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		73442,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		77293,59

Ο Πρόεδρος

Παπακώστας Σεραφείμ

Τα μέλη

2. Παναγιώτης Γαϊφύριος
3. Κορευτσίδης Ιωάννης
5. Κηρύλλος Νικόλαος
6. Τσούκας Χρήστος

7. Σφαρξείτ Κων/νος

ΕΞΟΔΑ		
54.03.00	Φόροι Τέλη αμοιβών προσωπικού	907,60
54.03.90	Ειδική εισφ.αλληλ.Ν.3986/2011	66,54
54.01.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης	1319,67
54.08.00	Λογ/μος εκκαθαρ.ετήσιας δήλωσης	270,58
54.09.12	Φόροι αμοιβών εργολάβων	
54.99.02	Φόροι Τέλη προηγ.ετών	12455,91
55.00	ΙΚΑ-TEAM-ΜΙΚΤΑ	13224,26
55.99	Κρατήσεις & εισφορ.προηγ.χρήσεων	2913,72
56.01	Έξοδα προηγούμενης χρήσης	
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	25618,51
61.00	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1660,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	298,45
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	782,10
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων(ΔΕΗ)	2387,00
63	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	0,00
64.02	Έξοδα ανακοινώσεων σε εφημερίδα	160,27
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	77,77
64.08.00	Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	2336,00
64.08.01	Υλικά καθαριότητας	106,60
64.08.02	Υλικά Φαρμακείου	4031,27
64.09.00	Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών	200,00
64.08.99	Λοιπά υλικά ανάλωσης	
64.98.00	Διάφορα έξοδα	
64.98.99	Έξοδα επίτευξης σκοπού(τρόφιμα)	3220,55
65	Τόκοι	88,30
81.00.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,92
82.00.90	Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων	1587,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		73716,48
38.00	Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2016	47,18
38.03	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2016	3529,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		77293,59