

Π Ρ Ο Σ

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	ΓΡΑΜΜΟΥ 40-ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,52100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	6987251088
Α. Φ. Μ.	096136408
Ε - MAIL	girokomiokastorias@yahoo.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025

από 01-01 - 2025 έως 31 - 12 - 2025.

A. ΕΣΟΔΑ**B. ΕΞΟΔΑ**

A/A	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	A/A	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΟΣΟ
1	Υπόλ. Ταμείου 31/12/2024 (Λ.38.00)	278,92€	1	Φόροι τέλη αμοιβών Προσωπικού(Λ.54.03)	2231,95€
	Υπολ.Ουφως 31/12/2024 (Λ.38.03)	346,97€	2	Φόρος ετήσιας δήλωσης (Λ.54.01)	673,63€
(A)	<u>Σύνολο Ταμείου</u>	<u>625.89€</u>	3	Φόροι-Τέλη τρίτων (Λ.54.04)	325,04€
			4	Φόρος ακίνητης περιουσίας (Λ.54.09)	3284,11€
2	Ενοίκια αγροτεμαχίων (Λ.75.04)	1244,21€	5	ΙΚΑ - TEAM - ΚΕΑΟ (Λ.55)	39389,19€
3	Ενοίκια Ακινήτων (Λ.75.05)	1767,50€	6	Αποδοχές προσωπικού Πληρωτέες (Λ.53.00)	52790,03€
4	Είσπραξη χαρτος.ενοικίων (Λ.54.09.05)	75,48€	7	Αμοιβές & έξοδα τρίτων (Λ.61.00)	1420,00€
5	Έσοδα απο δωρεές (Λ.75.95)	22529,67€	8	Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά (Λ.62.03)	512,87€
6	Έσοδα απο τροφεία (Λ.75.96)	86169,00€	9	Λοιπές παροχές τρίτων (ΔΕΗ) (Λ.62.98)	4440,99€
7	Έσοδα απο εκδηλώσεις (Λ.75.97)	6920,40€	10	Φόροι - Τέλη (Λ.63)	547,17€
8	Έσοδα απο τόκους (Λ.76.03)	0,00€	11	Καύσιμα και λοιπά υλικά Θέρμανσης (Λ.64.08.00)	3015,85€
9	Έσοδα προηγούμε.χρήσεων (Λ.82.01)	1055,00€	12	Υλικά Φαρμακείου (Λ.64.08.02)	1942,39€
(B)	<u>Σύνολο Εσόδων έτους</u>	<u>119761.26€</u>	13	Έξοδα επίτευξης σκοπού (π.χ. τρόφιμα)(Λ.64.98.99)	5431,61€
			14	Χρεωστικοί Τόκοι (Λ.65)	91,70€
			15	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ.81)	82,52€
			16	Διάφορα έξοδα προηγούμενων Χρήσεων(Λ.82)	836,57€
			(A)	<u>Σύνολο Εξόδων έτους</u>	<u>117015,62</u>

			Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2025 (Λ.38.00)	248,10€
		17	Υπόλοιπο όψεως 31/12/2025 (Λ.38.03)	3123,43€
		(B)	Σύνολο Ταμείου 31/12/2025	3371,53€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ(A+B)		120387,15€	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B)	120387,15€

(τόπος& ημερομηνία).....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

[Signature]
 Ο Καλλιόρας Καλλίνκος

(Σφραγίδα-υπογραφές - ονοματεπώνυμα)



[Signature]
 Χρυσίλα Βουρζελ

[Signature]
 Οργάντζιας

[Signature]

ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ ΘΕΟΔ.

[Signature]

ΝΙΚΟΓΑΔΟΣ ΚΙΤΑΛΗΤΣ

ΠΑΠΑΝΤΣ ΚΟΥΜΑΚΑΤ

[Signature]

ΚΩΝΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ ΡΙΖΟΥ
ΧΡΗΣΗ (01/01/2025-31/12/2025)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	2702404,32	2702794,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0	
Λοιπός εξοπλισμός	21,95	21,94
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0	
Σύνολο	<u>2702426,27</u>	<u>2702816,50</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	<u>0</u>	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	1923,89	2165,09
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3371,53	625,89
Σύνολο	<u>5295,42</u>	<u>2790,98</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>5295,42</u>	<u>2790,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2707721,69</u>	<u>2705607,48</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Περιουσία Ιδρύματος		
Κεφάλαιο	2696832,70	2696832,70
Σύνολο	<u>2696832,70</u>	<u>2696832,70</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέον	-45044,12	-51562,81
Σύνολο	<u>-45044,12</u>	<u>-51562,81</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>2651788,58</u>	<u>2645269,89</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	6385,20	5410,03
Φόρος εισοδήματος	1173,02	1070,04
Λοιποί φόροι και τέλη	3330,67	1285,52
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5999,31	21976,77
Λοιπές υποχρεώσεις	39044,91	30595,23
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	<u>55933,11</u>	<u>60337,59</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>55933,11</u>	<u>60337,59</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>2707721,69</u>	<u>2705607,48</u>

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Καλλίνκος
Γ' Ο Καστορίας Καλλίνκος

Τα μέλη

Νικόλαος Κουμαρής
Χρυσή Σαλαβάρη
Χρυσή Σαλαβάρη
Ναυτεκάνος Θεοδ.
Χαρολάφ Βουτσάκη
Καλλιόπη Παναγιώτου