

ΕΠΩΝΥΜΙΑ		ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΙΣΑΜΟΥ		ΣΕΛΙΔΑ	No 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ		2822024150		ΕΤΟΣ	2014
Ε Ξ Ο Δ Α					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		1.543.906,69
	A		<i>Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρ. Περιουσίας</i>		1.112.661,87
		1	Μισθοί Προσωπικού	476.300,38	
		2	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	199.698,15	
		3	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	191.579,44	
		4	Γραφική Ύλη	3.511,75	
		5	Φωτισμός	41.032,00	
		6	Θέρμανση	6.823,40	
		7	Τηλεφωνικά	19.730,16	
		8	Τρόφιμα	85.035,09	
		9	Είδη καθαριότητας	26.213,75	
		10	Οδοιπορικά (καύσιμα κίνησης)	23.316,70	
		11	Λοιπές δαπάνες	0,00	
		12	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	20.743,45	
		13	ΕΝΦΙΑ	2.099,07	
		14	Φόρος προμηθειών	8.918,96	
		15	Φόρος εργολάβων	182,40	
		16	Φόρος κληρονομιάς	169,81	
		17	Φόρος επιχ/κής δραστ/τας	7.307,36	
	B		<i>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</i>		120.720,67
		1	Συντήρηση ακινήτων	32.331,06	
		2	Συντήρηση αυτοκινήτων	1.989,36	
		3	Συντήρηση μηχαν/των	3.033,18	
		4	Συντήρηση συσκευών-επίπλων	7.716,76	
		5	Εξοπλισμός Θεραπευτηρίου	56.734,14	
		6	Εξοπλισμός ΚΑΑ	18.916,17	
	E		<i>Λοιπά Έξοδα</i>	0,00	237.022,67
		1	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΜΥ - ΤΣΑΥ)	30.891,48	
		2	Έξοδα κίνησης ιατρών	7.566,60	
		3	Έξοδα κίνησης ιατρών ΚΑΑ	23.968,20	
		4	Φάρμακα	55.648,50	
		5	Παραϊατρικό Υλικό	70.901,22	
		6	Ιατρικές Εξετάσεις	5.224,60	
		7	Επιχορήγηση σε τρίτους	42.822,07	
		8	Έξοδα νέου ορόφου	0,00	
	Εδισ		<i>Λοιπά Έκτακτα Έξοδα</i>		73.501,48
		1	Διάφορα	50.583,46	
		2	Έξοδα τροφίμων	22.064,70	
		3	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (ΟΓΑ)	853,32	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.543.906,69	1.543.906,69
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	87.084,81	
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	1.630.991,50	

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

87.084,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.630.991,50

ΕΠΩΝΥΜΙΑ			ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΙΣΑΜΟΥ		ΣΕΛΙΔΑ	No 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			2822024150		ΕΤΟΣ	2014
ΕΣΟΔΑ						
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ Α ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			1.306.479,23
	Γ		Έσοδα Καταθέσεων	0,00	47,76	
		1	Τόκοι	47,76		
	Δ		Έσοδα εκ της Λειτουργίας του Ιδρύματος		1.292.197,47	
		1	Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	763.392,12		
		2	Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΑ	219.440,15		
		3	Έσοδα από τροφεία	309.365,20		
	Ε		Λοιπά Έσοδα		14.234,00	
		1	Κρατικές επιχορηγήσεις	14.234,00		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ			286.072,20
	Εδς		Λοιπά Έκτακτα Έσοδα		286.072,20	
		1	Δωρεές	186.727,20		
		2	Δωρεές Τηλεμαραθωνίου	59.250,00		
		3	Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.Δ.	0,00		
		4	Κρατικά λαχεία	0,00		
		5	Εκποίηση περιουσίας	8.500,00		
		6	Λοιπά έσοδα	16.995,00		
		7	Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI	4.600,00		
		8	ΟΠΑΠ	10.000,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.592.551,43	1.592.551,43	1.592.551,43
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	38.440,07		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.630.991,50		
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ			
			87.084,81 ΕΥΡΩ			

ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΑ		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	607.220,47	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.667.818,33
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	911.492,02		
		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	21.582,56
		ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3.979,16
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	399.839,71	ΥΠΟΧΡ. ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ.-ΙΚΑ	173.758,68
		ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	138.498,28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΤΑΜΕΙΟ	87.084,81		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.005.637,01	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.005.637,01