

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΣΙΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>30.068,16</u>	<u>21.325,84</u>	<u>8.742,32</u>	I.Κεφάλαιο	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.238.036,62
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	<u>315.865,41</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.865.909,09	0,00	2.865.909,09		4.553.902,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	22.912.697,60	13.589.355,87	9.323.341,73	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.898,82	0,08	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	17.769.061,78
5.Μεταφορικά μέσα	41.732,23	31.473,00	10.259,23	3.Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	<u>1.463.832,77</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	516.163,04	477.611,75	38.551,29		19.232.894,55
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>1.714.999,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.714.999,62</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>28.056.400,48</u>	<u>14.103.339,44</u>	<u>13.953.061,04</u>	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.908.861,38
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>8.389,27</u>	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-3.604.809,03
			8.389,27	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	<u>-1.039.659,33</u>
					-4.644.468,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.961.450,31</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>21.051.189,60</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Αναλώσιμα υλικά			<u>19.279,16</u>	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>892.020,42</u>
II. Απαιτήσεις					<u>892.020,42</u>
1.Πελάτες			497.212,81	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			37.331,71	1.Προμηθευτές	1.434,07
11.Χρεώστες διάφοροι			218.462,87	4.Προκαταβολές πελατών	2.447,81
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>13.051,90</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	95.472,49
			766.059,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.606,84
III. Χρεόγραφα				11.Πιστωτές διάφοροι	<u>151.266,60</u>
1.Μετοχές			185.333,43		<u>302.227,81</u>
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>6.788.237,80</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.194.248,23</u>
			6.973.571,23		
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			312.886,16		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>169.786,20</u>		
			482.672,36		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>8.241.582,04</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			38.437,72	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1011,67
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>116,88</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>3.879,77</u>
			<u>38.554,60</u>		<u>4.891,44</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>22.250.329,27</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>22.250.329,27</u>

Πειραιάς, 19η Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου



Νικόλαος Γκίκας
ΑΔΤ ΑΕ 610484



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου



Σπυρίδων Λογοθέτης
ΑΔΤ ΑΜ 141809