

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>33.260,01</u>	<u>23.674,65</u>	<u>9.585,36</u>	I.Κεφάλαιο	
				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.238.036,62
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	<u>315.865,41</u>
					4.553.902,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	17.769.061,78
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.888.009,49	0,00	2.888.009,49	3.Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	<u>1.463.832,77</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	22.747.551,88	14.213.748,61	8.533.803,27		19.232.894,55
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.898,82	0,08	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	40.552,56	32.072,53	8.480,03	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.908.861,38
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	517.307,73	483.206,26	34.101,47	V. Αποτελέσματα εις νέο	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>1.714.999,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.714.999,62</u>	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-4.644.468,36
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>27.913.320,18</u>	<u>14.733.926,22</u>	<u>13.179.393,96</u>	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	<u>-5.790.847,50</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>19.904.810,46</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>8.389,27</u>		
			<u>8.389,27</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.187.783,23</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
				8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>925.309,36</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>925.309,36</u>
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Αναλώσιμα υλικά			<u>25.134,96</u>	1.Προμηθευτές	13.999,93
II. Απαιτήσεις				4.Προκαταβολές πελατών	19.880,82
1.Πελάτες			511.837,29	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	80.672,12
3α.Επιταγές εισπρακτέες			39.152,55	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	50.278,76
11.Χρεώστες διάφοροι			94.290,21	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>4.344,21</u>
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>16.445,00</u>		<u>169.175,84</u>
			661.725,05	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.094.485,20</u>
III. Χρεόγραφα					
1.Μετοχές			139.333,40		
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>5.985.701,28</u>		
			6.125.034,68		
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			362.705,77		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>615.968,74</u>		
			978.674,51		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.790.569,20</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.398,05	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	11.088,19
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>48,01</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>
			<u>22.446,06</u>		<u>11.088,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>21.010.383,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>21.010.383,85</u>

Πειραιάς, 25η Απριλίου 2017

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου



Ιωάννης Ασκητόπουλος
ΑΔΤ ΑΒ 281793





Μαρία Ψωφάκη
ΑΔΤ ΑΙ 568565 - Αρ. Αδ. ΟΕΕ 99595