

**ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017)**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>33.260,01</u>	<u>26.076,65</u>	<u>7.183,36</u>	I.Κεφάλαιο	
				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.444.541,03
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	<u>317.175,40</u>
					4.761.716,43
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.888.009,49	0,00	2.888.009,49	περιουσιακών στοιχείων	17.769.061,78
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	22.955.366,28	14.970.291,75	7.985.074,53	3. Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	<u>1.463.832,77</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και	4.898,90	4.898,82	0,08		19.232.894,55
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός				<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
5.Μεταφορικά μέσα	31.454,98	24.670,96	6.784,02	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.683.815,38
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	520.059,88	490.427,02	29.632,86		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				<b>V. Αποιλέσματα εις νέο</b>	
και προκαταβολές	<u>1.714.999,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.714.999,62</u>	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-5.698.450,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>28.114.789,15</u>	<u>15.490.288,55</u>	<u>12.624.500,60</u>	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	<u>-906.651,63</u>
(ΓII)					-6.605.101,76
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>19.073.324,60</u>
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				(AI+AIII+AV)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>8.539,27</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
			8.539,27	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.633.039,87</u>	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>1.027.073,34</u>
					<u>1.027.073,34</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα				1.Προμηθευτές	25.769,31
4.Αναλώσιμα υλικά			<u>38.428,38</u>	4.Προκαταβολές πελατών	3.142,73
II. Απαιτήσεις				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	94.719,00
1.Πελάτες			516.651,71	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	58.039,44
3α.Επιταγές εισπρακτέες			27.742,55	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>18.949,12</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			141.314,48		<u>200.619,60</u>
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>13.703,60</u>		
			699.412,34	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.227.692,94</u>
III. Χρεόγραφα				(ΓI+ΓII)	
1.Μετοχές			102.332,31		
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>5.953.456,72</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
			6.055.789,03	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	25.997,51
IV. Διαθέσιμα				2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>
1.Ταμείο			367.127,63		<u>25.997,51</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>503.270,04</u>		
			870.397,67	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>20.327.015,05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>7.664.027,42</u>	(A+Γ+Δ)	
(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>20.327.015,05</u>
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			22.754,64	(B+Γ+Δ+E)	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>9,76</u>		
			<u>22.764,40</u>		

Πειραιάς, 17 Απριλίου 2018

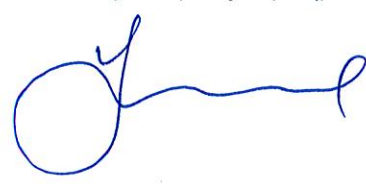
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου



Νικόλαος Γκίκας  
ΑΔΤ ΑΕ 610484



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου



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