

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 2018		Ποσά χρήσεως 2017		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσά χρήσεως 2018	Ποσά χρήσεως 2017
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.260,01	28.478,64	4.781,37	33.260,01	26.076,65	7.183,38	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.888.009,49	0,00	2.888.009,49	2.888.009,49	0,00	2.888.009,49	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	23.704.565,69	16.037.346,59	7.667.219,10	22.955.366,28	14.970.291,75	7.985.074,53	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.898,82	0,08	4.898,90	4.898,82	0,08	
5.Μεταφορικά μέσα	31.454,98	26.366,96	5.088,02	31.454,98	24.670,96	6.784,02	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	523.308,83	495.951,15	27.357,68	520.059,88	490.427,02	29.632,86	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	983.284,21	0,00	983.284,21	1.714.999,62	0,00	1.714.999,62	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	28.135.622,10	16.564.563,52	11.570.958,58	28.114.789,15	15.490.288,55	12.624.500,60	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.539,27		8.539,27		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			11.579.497,85		12.633.039,87		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4.Αναλώσιμα υλικά			52.359,82		38.428,38		
II. Απαιτήσεις							
1.Πελάτες			493.437,13		516.651,71		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			2.892,56		27.742,55		
11.Χρεώστες διάφοροι			165.920,14		141.314,48		
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			13.179,50		13.703,60		
			675.429,33		699.412,34		
III. Χρεόγραφα							
1.Μετοχές			27.999,72		102.332,31		
2.Ομολογίες			0,00		0,00		
3.Λοιπά χρεόγραφα			5.921.731,10		5.953.456,72		
			5.949.730,82		6.055.789,03		
IV. Διαθέσιμα							
1.Ταμείο			362.291,74		367.127,63		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			337.089,85		603.270,04		
			699.375,59		870.397,67		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			7.376.895,56		7.664.027,42		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.422,74		22.764,64		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11,29		9,76		
			22.434,03		22.764,40		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.983.608,81		20.327.015,05		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			16.667,00		0,00		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ							
I.Κεφάλαιο							
1.Κεφάλαιο ιδρύματος						4.444.541,03	4.444.541,03
2.Κληροδοτήματα ειδικού σκοπού						334.501,31	317.175,40
						4.779.042,34	4.761.716,43
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						17.769.061,78	17.769.061,78
3.Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.ΚΕΣ						1.446.506,86	1.463.832,77
						19.215.568,64	19.232.894,55
IV.Αποθεματικά κεφάλαια							
3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Ε.Σ.)						1.510.848,67	1.683.815,38
V. Αποτελέσματα εις νέο							
1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων						-6.605.101,76	-5.698.450,13
2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο						-1.150.364,44	-906.651,63
						-7.755.466,20	-6.605.101,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ)						17.748.993,45	19.073.324,60
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						1.005.002,70	1.027.073,34
						1.005.002,70	1.027.073,34
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1.Προμηθευτές						25.364,27	25.769,31
4.Προκαταβολές πελατών						5.403,33	3.142,73
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						93.489,85	94.719,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						58.866,14	58.039,44
11.Πιστωτές διάφοροι						20.554,97	18.949,12
						203.678,57	200.619,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)						1.208.681,27	1.227.692,94
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
1. Έσοδα επομένων χρήσεων						24.934,09	25.997,51
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						0,00	0,00
						24.934,09	25.997,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						18.983.608,81	20.327.015,05
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφα						16.667,00	0,00

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Νικόλαος Γκίκας
ΑΔΤ ΑΕ 610484



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

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