

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι.Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	33.260,01	30.880,63	2.379,38	1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.444.541,03
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	334.501,31
					4.779.042,34
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	17.769.061,78
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	3.358.136,62	0,00	3.358.136,62	3.Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	1.446.506,86
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	23.234.438,56	16.365.425,99	6.869.012,57		19.215.568,64
4.Μηνήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.898,82	0,08	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	31.454,98	28.062,96	3.392,02	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.455.307,93
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	439.414,39	413.876,03	25.538,36		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	998.257,21	0,00	998.257,21	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.066.600,66	16.812.263,80	11.254.336,86	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-7.755.466,20
				2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	-728.416,14
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					-8.483.882,34
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.669,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙI+ΑV)	16.966.036,57
			8.669,27		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.263.006,13	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα				8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.111.606,50
4.Αναλώσιμα υλικά			76.479,79		
II. Απαιτήσεις				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Πελάτες			572.288,03	1.Προμηθευτές	24.375,63
3α.Επιταγές εισπρακτέες			3.292,56	4.Προκαταβολές πελατών	4.003,38
11.Χρεώστες διάφοροι			197.272,16	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	98.020,14
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			15.696,13	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.492,36
			788.548,88	11.Πιστωτές διάφοροι	18.533,91
III. Χρεόγραφα					206.425,42
1.Μετοχές			99.665,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.318.031,92
3.Λοιπά χρεόγραφα			3.478.450,82		
			3.578.116,49		
IV. Διαθέσιμα				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Ταμείο			212.530,37	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	55.110,35
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.387.820,75	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
			2.600.351,12		55.110,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			7.043.496,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	18.339.178,84
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			30.271,41	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	16.667,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25,64		
			30.297,05		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.339.178,84		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			16.667,00		

Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Φίλιππος Σκαρामαγκάς
ΑΔΤ ΑΒ 338031



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

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