

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>21.250,04</u>	<u>21.240,46</u>	<u>9,58</u>	I.Κεφάλαιο	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.163.719,13
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Κληροδοτήματα ειδικού σκοπού	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.361.052,38	0,00	2.361.052,38		4.163.719,13
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	21.452.313,60	11.713.941,29	9.738.372,31	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.673,05	225,85	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιοριστικών στοιχείων	17.769.061,78
5.Μεταφορικά μέσα	31.132,24	30.508,20	624,04	3.Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.ΚΕΣ	<u>0,00</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	493.448,22	462.427,86	31.020,36		17.769.061,78
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>1.249.835,85</u>		<u>1.249.835,85</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>25.592.681,19</u>	<u>12.211.550,40</u>	<u>13.381.130,79</u>	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Ε.Σ.)	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>7.758,61</u>	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-24.283,79
			7.758,61	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	<u>-2.113.781,07</u>
					-2.138.064,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.388.889,40</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>19.794.716,05</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Αναλώσιμα υλικά			<u>20.815,44</u>	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>796.008,54</u>
II. Απαιτήσεις					<u>796.008,54</u>
1.Πελάτες			399.877,24	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			39.500,00	1.Προμηθευτές	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			52.037,93	4.Προκαταβολές πελατών	786,32
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>2.894.426,41</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.044,65
			3.385.841,58	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	68.951,36
III. Χρεόγραφα				11.Πιστωτές διάφοροι	<u>40.708,27</u>
2.Ομολογίες			3.699.733,35		<u>183.490,60</u>
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>108.766,59</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>979.499,14</u>
			3.808.499,94		
IV. Διαθέσιμα				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Ταμείο			8.070,12	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	<u>754,90</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>145.227,46</u>		
			153.297,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>20.774.970,09</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.368.454,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				(Β+Γ+Δ+Ε)	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>17.616,57</u>		
			<u>17.616,57</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>20.774.970,09</u>		
(Β+Γ+Δ+Ε)					

Πειραιάς, 27η Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μιχαήλ Στρουμπούλης
ΑΔΤ ΑΗ 560552

Παναγιώτης Φρουντζής
ΑΔΤ ΑΖ 525427