

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Λξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λξία		
3.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.068,16	21.325,84	8.742,32	I.Κεφάλαιο	
				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.238.036,62
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	315.865,41
					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	2.865.909,09	0,00	2.865.909,09	3. Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	1.463.832,77
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	22.912.697,60	13.589.355,87	9.323.341,73		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	41.732,23	31.473,00	10.259,23	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.908.861,38
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	516.163,04	477.611,75	38.551,29	V. Αποειλέσματα εις νέο	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.714.999,62	0,00	1.714.999,62	1.Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	-3.604.809,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.056.400,48	14.103.339,44	13.953.061,04	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	-1.039.659,33
					-4.644.468,36
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	21.051.189,60
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.389,27		
			8.389,27		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			13.961.450,31		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Αναλώσιμα υλικά			19.279,16	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	892.020,42
II. Απαιτήσεις					892.020,42
1.Πελάτες			497.212,81	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			37.331,71	1.Προμηθευτές	1.434,07
11.Χρεώστες διάφοροι			218.462,87	4.Προκαταβολές πελατών	2.447,81
12.Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			13.051,90	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	95.472,49
			766.059,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.806,84
III. Χρεόγραφα				11.Πιστωτές διάφοροι:	151.266,60
1.Μετοχές			185.333,43		302.227,81
3.Λοιπά χρεόγραφα			6.788.237,80		
			6.973.571,23	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.194.248,23
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			312.886,16		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			169.786,20		
			482.672,36		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			8.241.582,04		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			38.437,72	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1011,67
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			116,88	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.879,77
			38.554,60		4.891,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			22.250.329,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	22.250.329,27

Πειραιάς, 19η Απριλίου 2016

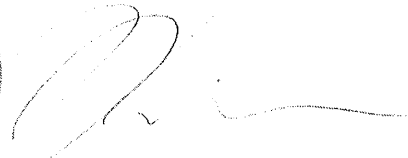
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου



Νικόλαος Γκίκας
ΑΔΤ ΑΕ 610484



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου



Σπυριδών Λογοθέτης
ΑΔΤ ΑΜ 141809