

ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.277.693,62	6.277.693,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.111.671,88	13.117.532,39
5. Μεταφορικά μέσα	4.000,00	4.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.152,62	68.387,98
	<u>19.451.518,12</u>	<u>19.467.613,99</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>19.451.518,12</u>	<u>19.467.613,99</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Αναλώσιμα Υλικά	38.077,01	34.279,90
	<u>38.077,01</u>	<u>34.279,90</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	77.023,04	65.758,90
11. Χρεώστες διάφοροι	122.642,30	118.364,11
	<u>199.665,34</u>	<u>184.123,01</u>

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές	19.809,06	18.265,47
2. Λοιπά χρεόγραφα	1.247,90	1.100,90
	<u>21.056,96</u>	<u>19.366,37</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο και δεσμευμένα από μηχ	39.921,99	26.937,56
3. Καταθέσεις όψεως	119.925,62	4.988,16
	<u>159.847,61</u>	<u>31.925,72</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 418.646,92 269.695,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

19.870.165,04 19.737.308,99

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

I. Πλεόνασμα χρήσεων

Πλεόνασμα χρήσεων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2016

19.675.432,46 19.473.589,12
19.675.432,46 19.473.589,12

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

28.965,38 51.432,55

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

89.459,80 136.908,03

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

76.307,40 75.379,29

Σύνολο Υποχρεώσεων

194.732,58 263.719,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

19.870.165,04 19.737.308,99

Σημειώσεις Ιδρύματος:

Τα κονδύλια Ασφαλιστικοί οργανισμοί 76.307,40 και φόροι -τέλη 89.459,80 έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα στην χρήση 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
Φ. Περαιωτάκης
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πειραιάς, 25/04/2017
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ515814
[Signature]
 ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Α.Δ.Τ. ΑΜ213351
 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 4293 Α Τάξεως
[Signature]
 ΓΙΑΝ. ΧΡ. ΚΟΝΙΔΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. Η αποτίμηση των αστικών ακινήτων και αγροτεμαχίων έχει υπολογισθεί με τις αντικειμενικές αξίες την 31/12/2016
2. Η αποτίμηση των επίπλων ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις με συντελεστή 10% για το έτος 2013 ,2014,2015 και 2016 (τροπ.με νόμο 4141/5-4-2013), και για τα προηγούμενα έτη με 20% (Άρθρο 31 Ν. 2238/94)
3. Η αποτίμηση των μεταφορικών μέσων είναι η σημερινή αξία πώλησης.
4. Η αποτίμηση του σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις 4% για το έτος 2013 ,2014 ,2015 και 2016 έναντι 7% για τα προηγούμενα έτη ΠΟΛ. 1216/24-9-2013 4 & τροπ. 4141/5-4-2013
5. Η αποτίμηση των αναλωσίμων υλικών έχει γίνει με την τελευταία τιμή αγοράς.
6. Οι μετοχές αποτιμήθηκαν βάσει της κατάστασης μετοχικού χαρτοφυλακίου από την Εθνική Τράπεζα την 31/12/16.
7. Σύμφωνα με τον Ν.4182(ΦΕΚ 185/10-9-2013) ,άρθρο 82 παρ. 5 το Ίδρυμα ελέγχθηκε από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Ορκωτών Λογιστών)

