

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩ/ΝΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΑΝΑΘ.ΠΡΟΥΠ.</u>	<u>ΑΠΟΛ.</u>		<u>ΑΝΑΘ.ΠΡΟΥΠ.</u>	<u>ΕΞΟΔΑ</u>
1. Έσοδα ακινήτων	20.000,00	15.543,04	1. Δαπάνες για διακοπές μαθητριών	45.000,00	43.601,77
2. Τόκοι Κεφαλαίων & χρεογράφων	1.000,00	305,51	2. Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους	24.500,00	24.107,64
3. Χρηματικά διαθέσιμα	1.035.590,00	1.035.590,49	3. Διάφορα έξοδα	6.000,00	46.663,71
			4. Φόρος Εισοδήματος & Φόρος Ακίνητης Περιουσίας	1.500,00	177,50
			5. Παρακράτηση 5%(Ν.4182/2013)	33,45	0,00
			6. Πλεόνασμα χρήσεως	979.556,55	936.888,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.056.590,00	1.051.439,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.056.590,00	1.051.439,04

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ



Κ.Α.Δ. "ΜΠΑΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ"

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις		I. Κεφάλαιο
1. Γήπεδα - οικόπεδα	234.297,27	
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	<u>235.497,87</u>	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>469.795,14</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		III. Διαφορές αναπροσαρμογής
II. Απαιτήσεις		2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων
11. Χρεώστες διάφοροι	10.045,73	0,00
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	<u>401,65</u>	
	10.447,38	
III. Χρεόγραφα		V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Μετοχές	14.000,28	1. Υπόλοιπο προηγ. Χρήσεων
3. Λοιπά χρεόγραφα	<u>908.316,18</u>	2. Υπόλοιπο αποτελ. χρήσεως εις νέο
	922.316,46	1.505.385,63
		<u>-98.702,07</u>
IV. Διαθέσιμα		1.406.683,56
1. Ταμείο	598,69	
3. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου	<u>5.062,69</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
	5.661,38	<u>1.406.683,56</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>938.425,22</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>1,10</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.408.221,46</u>	383,15
		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
		11. Πιστωτές διάφοροι
		1.148,21
		<u>6,54</u>
		<u>1.537,90</u>
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
		<u>1.408.221,46</u>

Πειραιάς, 23 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου


 Νικόλαος Γκίκας
 ΑΔΤ ΑΕ 610484



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου


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