

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.285.000,00	1.257.301,54
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>90.000,00</u>	<u>95.157,75</u>
	1.375.000,00	1.352.459,29
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>1.000,00</u>	<u>1.478,05</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	420.000,00	406.743,27
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000,00	94.580,15
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	60.000,00	53.466,00
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	540.000,00	554.789,42
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>2.000,00</u>	<u>2.103,71</u>
5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2018	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.048.000,00</u>	<u>2.040.830,47</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>4.719.454,00</u>	<u>4.717.969,44</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>6.767.454,00</u>	<u>6.758.799,91</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	442.000,00	442.772,47
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	20.000,00	19.417,84
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	111.000,00	111.920,73
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	583.000,00	574.111,04
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	180.000,00	199.881,00
2.2 Καθαριότητα	56.000,00	56.549,76
2.3 Ιματισμός	13.000,00	12.122,17
2.4 Εκπαίδευση	124.000,00	131.316,40
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000,00	8.396,50
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	30.000,00	29.087,48
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	7.000,00	6.662,23
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	16.000,00	15.155,00
2.9 Συνδρομές	400,00	0,00
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500,00	1.586,11
2.11 Γαμήλια επιδόματα	3.000,00	3.000,00
2.12 Διάφορα έξοδα	2.500,00	2.052,73
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>11.000,00</u>	<u>9.680,72</u>
	455.400,00	475.490,10
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0,00	0,00
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	5.500,00	4.990,00
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0,00	0,00
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>32.000,00</u>	<u>30.001,11</u>
	37.500,00	34.991,11
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000,00	28.221,61
4.2 Ύδρευση	2.500,00	872,57
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000,00	16.526,55
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300,00	95,48
4.5 Τηλεπικοινωνίες	6.500,00	6.050,71
4.6 Ιερός Ναός	<u>2.500,00</u>	<u>1.379,18</u>
	64.800,00	53.146,10
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	4.000,00	2.292,65
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	10.000,00	9.854,64
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500,00</u>	<u>1.119,19</u>
	15.500,00	13.266,48
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.156.200,00</u>	<u>1.151.004,83</u>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0,00	0,00
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>15.000,00</u>	<u>24.510,02</u>
	15.000,00	24.510,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>15.000,00</u>	<u>24.510,02</u>

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000,00	0,00
1.2 Διάφορα έξοδα αξιοποίησης ακιν.	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
	7.000,00	0,00
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Κ.Λ.	<u>50.000,00</u>	<u>28.584,00</u>
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ERP	<u>10.000,00</u>	<u>3.484,40</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>67.000,00</u>	<u>32.068,40</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.236.263,00</u>	<u>2.139.292,33</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>4.531.191,00</u>	<u>4.619.507,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>6.767.454,00</u>	<u>6.758.799,91</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ



ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2018		Ποσά Χρήσεως 2017		ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Χρήσεως 2018		Ποσά Χρήσεως 2017		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
4. Λοπά έσοδα εγκαταστάσεως	33.260,01	28.478,64	4.781,37	33.260,01		26.076,65		7.183,36		4.444.541,03
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										317.175,40
II. Ενοίκια ακινήτων	2.888.009,49	0,00	2.888.009,49	2.888.009,49	0,00	0,00	2.888.009,49	2.888.009,49	17.769.061,78	1.463.532,77
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	23.704.565,69	16.037.346,59	7.667.219,10	22.955.366,28	14.970.291,75	7.985.074,53	7.985.074,53	7.985.074,53	19.232.894,55	1.683.815,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.898,90	4.898,82	0,08	4.898,90	4.898,82	0,08	4.898,82	4.898,82	1.510.848,67	-5.698.450,13
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	31.454,98	26.366,86	5.088,02	31.454,98	24.670,96	6.784,02	6.784,02	6.784,02	-1.150.364,44	-906.651,63
5. Μεταφορικά μέσα	523.308,83	495.951,15	27.357,68	520.059,88	490.427,02	29.632,86	29.632,86	29.632,86	-7.755.466,20	19.073.324,60
6. Επιπλία και λοιπές εξοπλιστές	983.284,21	0,00	983.284,21	1.714.999,62	0,00	1.714.999,62	1.714.999,62	1.714.999,62		
7. Ακινήματα επί κτήσεων και προκαταβολές	28.135.522,10	16.564.563,52	11.570.959,58	28.114.789,15	15.490.288,55	12.624.500,60	12.624.500,60	12.624.500,60		
Σύνολο ακινήτων (ΠΙ)										
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			8.539,27	8.539,27			8.539,27	8.539,27		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.539,27	8.539,27			8.539,27	8.539,27		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)			11.579.497,85	12.633.039,87			12.633.039,87	12.633.039,87		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα			52.359,82	52.359,82			52.359,82	52.359,82		
4. Αναλώσιμα υλικά			52.359,82	52.359,82			52.359,82	52.359,82		
II. Απαιτήσεις										
1. Πλάτες			493.437,13	516.651,71			516.651,71	516.651,71		
3α. Επιταγές εισπρακτές			2.892,56	27.742,55			27.742,55	27.742,55		
11. Χρωστικές διόφρα			165.920,14	141.314,48			141.314,48	141.314,48		
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			13.179,50	13.703,60			13.703,60	13.703,60		
III. Χρέη			675.429,33	699.412,34			699.412,34	699.412,34		
1. Μετόχες			27.999,72	102.332,31			102.332,31	102.332,31		
2. Ομολογίες			5.921.731,10	5.953.456,72			5.953.456,72	5.953.456,72		
3. Λοπά χρέη			5.949.730,82	6.055.789,03			6.055.789,03	6.055.789,03		
IV. Διεθνή										
1. Ταμείο			362.291,74	367.127,63			367.127,63	367.127,63		
3. Καταθέσεις ομολογίας και προθεσμίας			337.043,45	503.270,04			503.270,04	503.270,04		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			7.376.895,56	7.664.027,42			7.664.027,42	7.664.027,42		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έσοδα επί μέρους χρεώσεων			22.422,74	22.754,64			22.754,64	22.754,64		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11,29	3,76			3,76	3,76		
Σύνολο μεταβατικού λίσμου ενεργητικού			22.434,03	22.764,40			22.764,40	22.764,40		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.983.608,81	20.327.015,05			20.327.015,05	20.327.015,05		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ										
2. Χρωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.667,00	15.667,00			15.667,00	15.667,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			18.983.608,81	20.327.015,05			20.327.015,05	20.327.015,05		



Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου
 Νικόλαος Γκιγκας
 ΑΔΤ ΑΕ 610484

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
 Μαρία Ψωφάκη
 ΑΔΤ ΑΙ 568565 - Αρ.Αδ. ΟΕΕ 99595