

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				1.Κεφάλαιο	4.444.541,03
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.260,01	30.880,63	2.379,38	1.Κεφάλαιο ιδρύματος	334.501,31
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	4.779.042,34
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	3.358.136,62	0,00	3.358.136,62	3. Διαφορές αναπροσαρμογής περ.στοιχ.Κ.Α.Δ.	1.446.506,86
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	23.234.438,56	16.365.425,99	6.869.012,57		19.215.568,64
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.898,90	4.898,82	0,08	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	31.454,98	28.062,96	3.392,02	3.Ειδικά αποθεματικά (αποθεματικά Κ.Α.Δ.)	1.455.307,93
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	439.414,39	413.876,03	25.538,36	V. Αποτελέσματα εις νέο	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	998.257,21	0,00	998.257,21	1.Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	-7.755.466,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.066.600,66	16.812.263,80	11.254.336,86	2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	-8.483.882,34
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			8.669,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	16.966.036,57
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.669,27		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			11.263.006,13	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα				8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.111.606,50
4.Αναλώσιμα υλικά			76.479,79	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις				1.Προμηθευτές	24.375,63
1.Πελάτες			572.288,03	4.Προκαταβολές πελατών	4.003,38
3α.Επιταγές εισπρακτέες			3.292,56	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	98.020,14
11.Χρεώστες διάφοροι			197.272,16	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.492,36
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			15.696,13	11.Πιστωτές διάφοροι	18.533,91
			788.548,88		206.425,42
III. Χρεόγραφα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.318.031,92
1.Μετοχές			99.665,67		
3.Λοιπά χρεόγραφα			3.478.450,82	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			3.578.116,49	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	55.110,35
IV. Διαθέσιμα				2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
1.Ταμείο			212.530,37		55.110,35
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.387.820,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	18.339.178,84
			2.600.351,12		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			7.043.496,28	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	16.667,00
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			30.271,41		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25,64		
			30.297,05		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			18.339.178,84		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			16.667,00		

Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Φίλιππος Σκαρμαγκάς
ΑΔΤ ΑΒ 338031



Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μαρία Ψωφάκη
ΑΔΤ ΑΙ 568565 - Αρ. Αδ. ΟΕΕ 99695