

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.260,01	30.880,63	2.379,38	I.Κεφάλαιο	
				1.Κεφάλαιο ιδρύματος	4.444.541,03
				2.Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης	334.501,31
					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		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	998.257,21	0,00	998.257,21	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.066.600,66	16.812.263,80	11.254.336,86	1.Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-7.755.466,20
				2.Υπόλοιπο αποτελ.χρήσεως εις νέο	-8.483.882,34
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.669,27		
			8.669,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	16.966.036,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.263.006,13		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4.Αναλώσιμα υλικά			76.479,79	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.111.606,50
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Πελάτες			572.288,03	1.Προμηθευτές	24.375,63
3α.Επιταγές εισπρακτές			3.292,56	4.Προκαταβολές πελατών	4.003,38
11.Χρεώστες διάφοροι			197.272,16	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	98.020,14
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			15.696,13	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	61.492,36
			788.548,88	11.Πιστωτές διάφοροι	18.533,91
III. Χρεόγραφα					206.425,42
1.Μετοχές			99.665,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.318.031,92
3.Λοιπά χρεόγραφα			3.478.450,82		
			3.578.116,49		
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			212.530,37		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.387.820,75		
			2.600.351,12		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			7.043.496,28	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
				1. Έσοδα επομένων χρήσεων	55.110,35
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			30.271,41		55.110,35
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25,64		
			30.297,05		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.339.178,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	18.339.178,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			16.667,00	2. Πιστωτικοί 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. QEE 99595