



ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.393,00	
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά Έργα	2.068.876,48	1.331.684,63
4. Μηχανήματα-τεχν. Εγκατ. λοιπός μηχανικός εξοπ.	110.083,83	110.069,24
5. Μεταφορικά μέσα	114.386,35	113.378,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	666.455,60	615.759,37
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>2.963.195,26</b>	<b>2.170.892,22</b>

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>		

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Ασφαλιστικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς		1.763.522,04
Μείον: Προβλέψεις		(71.129,54)
11. Χρεώστες διάφοροι		1.692.392,50
		2.248,97
		<b>1.694.641,47</b>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		22.608,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.502.981,83
		1.525.590,06
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>		<b>3.220.231,53</b>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.105,10
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		185.920,00
		<b>189.025,10</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)

4.204.494,37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

50.961,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου	3.393,00	2.945.852,09
Πλεόνασμα / Έλλειμμα χρήσης	737.191,85	522.593,91
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου	14,59	<b>3.468.446,00</b>

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	50.696,23	660.162,30
2. Λοιπές Προβλέψεις		53.317,23

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.934,70	2.934,70
--------------------------------------	----------	----------

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές		6.868,37
5. Υποχρεώσεις από φόρου και τέλη		543,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		14,92
11. Πιστωτές διάφοροι		12.207,85
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>		<b>22.568,84</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

4.204.494,37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

50.961,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Από το σύνολο των καταθέσεων όψεως & προθεσμίας ποσό Ευρω 500.000,00 αφορά καταθέσεις (Ειδικού Σκοπού) που προορίζονται αποκλειστικά για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου λειτουργίας Ιδρύματος.

