



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

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ

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
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	2.963.195,26	2.170.892,22

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		

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
		1.694.641,47

IV. Διαθέσιμα

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

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.105,10
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		185.920,00
		189.025,10

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	3.468.446,00

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

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

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.934,70	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		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
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		22.568,84

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.