

ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	31/12/2015			31/12/2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
	ποσά σε € Αξία κτήσεως	κλειόμενης χρήσης Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	ποσά σε € Αξία κτήσεως	προηγούμενη χρήση Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΛΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	<u>13.631,45</u>	<u>13.631,43</u>	<u>0,02</u>	<u>13.631,45</u>	<u>13.631,43</u>	<u>0,02</u>		
	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,45	13.631,43	0,02		
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	30.407,02	0,00	30.407,02	30.407,02	0,00	30.407,02		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.067,08	7.066,58	0,50	7.067,08	7.066,58	0,50		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.127,83	22.126,86	0,97	22.127,83	22.126,86	0,97		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>8.865.840,71</u>	<u>8.835.432,09</u>	<u>30.408,62</u>	<u>8.865.840,71</u>	<u>8.835.432,09</u>	<u>30.408,62</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			191.274,55			206.226,75		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			142.168,03			146.919,31		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			1.966,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			6.532,72			6.535,98		
11α Ελληνικό Δημόσιο			54.096,99			28.030,11		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			7.000,00			13.000,00		
			<u>401.072,29</u>			<u>402.678,15</u>		
IV. Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.607,22			25.683,72		
			<u>56.607,22</u>			<u>25.683,72</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>457.679,51</u>			<u>428.361,87</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>488.088,13</u>			<u>458.770,49</u>		
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Αποθεματικό προερχόμενο από πλεονάσματα 183.805,79 212.242,32

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 99.590,63 118.115,18
99.590,63 118.115,18

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 0,00 0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 20.958,20 8.589,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 179.041,83 116.255,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.691,68 3.567,69
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ) 204.691,71 128.412,99
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ) 246.528,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) **488.088,13** **458.770,49**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 96068
Α ΤΑΞΗΣ