

ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2017		31/12/2016		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσης 2016
	ποσά σε €	Αξία κτήσεως	Αναπίπτει αξία	προηγούμενη Χρήση		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΛΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,43	0,02	
4. ΛΟΙΠΑ Έξοδα ΕΝΚ/ΣΕΩΣ	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,43	0,02	
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ευστόματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	30.407,02	0,00	30.407,02	0,00	30.407,02	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13	8.806.238,65	0,13	
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.067,08	7.066,58	0,50	7.067,08	0,50	
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.127,83	22.126,86	0,97	22.127,83	0,97	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	8.865.840,71	8.835.432,09	30.408,62	8.835.432,09	30.408,62	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		261.638,58				124.872,18
3. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00				125.389,30
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00				0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		76.529,99				500,00
11α Ελληνικό Δημόσιο		52.012,42				135.244,90
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		5.000,00				4.910,84
		395.160,99				25.112,61
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		19.127,25				499,80
		19.127,25				0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)		414.308,24				107.285,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		444.716,86				460.751,65
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Αποθεματικό προερχόμενο από πλεονάσματα						186.885,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						124.872,18
						125.389,30
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Προμηθευτές						499,80
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						107.285,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						5.083,32
Πιστωτές διάφοροι						20.090,13
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)						132.959,07
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)						257.831,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						444.716,86
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ						ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
						ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 96068
						Α ΤΑΞΗΣ