

ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ποσά σε €		προηγούμενη χρήση		31/12/2016	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Ανατίθση αξία	Ανατίθση αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΛΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,43	0,02	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΥΚ/ΣΕΩΣ	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,43	0,02	
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.407,02	0,00	30.407,02	0,00	30.407,02	
II. ΕΝΔΥΣΙΑΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13	8.806.238,78	8.806.238,65	
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	7.067,08	7.066,58	0,50	7.067,08	7.066,58	
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις	22.127,83	22.126,86	0,97	22.127,83	22.126,86	
6. Εππλά και λοιπός εξοπλισμός	8.865.840,71	8.835.432,09	30.408,62	8.865.840,71	8.835.432,09	
Σύνολο ακινητοποιήσεων					30.408,62	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΔΑΠΑΝΕΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	278.904,48				261.638,58	
3. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00				0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00				0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι	76.528,49				76.529,99	
11α Ελληνικά Διγύσια	53.261,26				52.012,42	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	-5.842,26				5.000,00	
	414.536,49				395.180,99	
IV. ΔΑΣΦΑΣΙΑ						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	24.141,89				19.127,25	
	24.141,89				19.127,25	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)	438.678,38				414.308,24	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	469.087,02				444.716,86	

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Αποθεματικό προερχόμενο από πλεονάσματα	207.560,76	186.885,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	126.045,68	124.872,18
	<u>126.045,68</u>	<u>124.872,18</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	499,80
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	130.444,65	107.285,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.035,93	5.083,32
Πιστωτές διάφοροι	0,00	20.090,13
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>135.480,58</u>	<u>132.959,07</u>
	<u>261.526,26</u>	<u>257.831,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	469.087,02	444.716,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΗΡΩΣ ΤΣΙΤΣΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 96066
 Α.ΤΑΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 2 - ΒΑΡΗ Τ.Κ. 186 77
 ΑΦΜ: 023164758 - ΔΟΥ: ΓΑΥΘΑΔΑ
 ΤΗΛ: 210 - 9654908 - 657219035

