

ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.277.693,62	8.827.010,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.117.532,39	15.458.727,00
5. Μεταφορικά μέσα	4.000,00	6.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.387,98	78.623,34
	<u>19.467.613,99</u>	<u>24.370.360,34</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	<u>19.467.613,99</u>	<u>24.370.360,34</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Αναλώσιμα Υλικά	34.279,90	33.291,78
	<u>34.279,90</u>	<u>33.291,78</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	65.758,90	89.080,44
11. Χρεώστες διάφοροι	118.364,11	81.190,81
	<u>184.123,01</u>	<u>170.271,25</u>

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές	18.265,47	26.884,60
2. Λοιπά χρεόγραφα	1.100,90	6.016,08
	<u>19.366,37</u>	<u>32.900,68</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο και δεσμευμένα από μηχ	26.937,56	6.647,52
3. Καταθέσεις όψεως	4.988,16	51.341,67
	<u>31.925,72</u>	<u>57.989,19</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 269.695,00 294.452,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 19.737.308,99 24.664.813,24

Σημειώσεις Ιδρύματος:

Τα κονδύλια Ασφαλιστικού οργανισμού 75.379,29 και φόροι -τέλη 136.908,03 έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί εμπρόθεσμα στην χρήση 2016.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
19.473.589,12	24.446.614,37
<u>19.473.589,12</u>	<u>24.446.614,37</u>

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

I. Πλεόνασμα χρήσεων

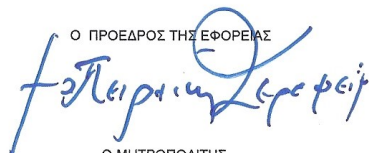
Πλεόνασμα χρήσεων

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

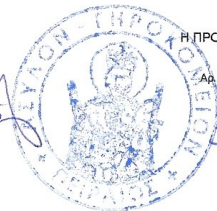
1. Προμηθευτές	51.432,55	32.804,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	136.908,03	107.993,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	75.379,29	77.401,31
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>263.719,87</u>	<u>218.198,87</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 19.737.308,99 24.664.813,24

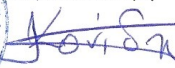
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Πειραιάς, 18/04/2016
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 563917


 ΣΤΑΥΡ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ-ΜΠΡΑΪΜΗ



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Α.Δ.Τ. ΑΜ213351
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 4293, Α Τάξεως


 ΓΙΑΝ. ΧΡ. ΚΟΝΙΔΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Η αποτίμηση των αστικών ακινήτων και αγροτεμαχίων έχει υπολογισθεί με τις αντικειμενικές αξίες την 31/12/2015
Η αποτίμηση των επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις με συντελεστή 10% για το έτος 2013, 2014 και 2015 (τροπ.με νόμο 4141/5-4-2013), και για τα προηγούμενα έτη με 20% (Άρθρο 31 Ν. 2238/94)
Η αποτίμηση των μεταφορικών μέσων είναι η σημερινή αξία πώλησης.
Η αποτίμηση του σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις 4% για το έτος 2013, 2014 και 2015 έναντι 7% για τα προηγούμενα έτη ΠΟΛ. 1216/24-9-2013 4 & τροπ. 4141/5-4-2013
Η αποτίμηση των αναλωσίμων υλικών έχει γίνει με την τελευταία τιμή αγοράς.
Οι μετοχές αποτιμήθηκαν βάσει της κατάστασης μετοχικού χαρτοφυλακίου από την Εθνική Τράπεζα την 31/12/15.
Σύμφωνα με τον Ν.4182(ΦΕΚ 185/10-9-2013) ,άρθρο 82 παρ. 5 το Ίδρυμα ελέγχθηκε από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Ορκωτών Λογιστών)

