

ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.277.693,62	6.277.693,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.101.142,39	13.111.671,88
5. Μεταφορικά μέσα	4.000,00	4.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.066,26	58.152,62
	<u>19.430.902,27</u>	<u>19.451.518,12</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>19.430.902,27</u>	<u>19.451.518,12</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Αναλώσιμα Υλικά	39.520,59	38.077,01
	<u>39.520,59</u>	<u>38.077,01</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	100.715,66	77.023,04
11. Χρεώστες διάφοροι	100.539,59	122.642,30
	<u>201.255,25</u>	<u>199.665,34</u>

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές	28.361,54	19.809,06
2. Λοιπά χρεόγραφα	1.227,65	1.247,90
	<u>29.589,19</u>	<u>21.056,96</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	5.190,87	39.921,99
3. Καταθέσεις όψεως	5.590,90	119.925,62
	<u>10.781,77</u>	<u>159.847,61</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 281.146,80 418.646,92

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 19.712.049,07 19.870.165,04

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

I. Πλεόνασμα χρήσεων

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
19.490.692,46	19.675.432,46
<u>19.490.692,46</u>	<u>19.675.432,46</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	66.523,67	28.965,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	75.701,61	89.459,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	79.131,33	76.307,40
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>221.356,61</u>	<u>194.732,58</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 19.712.049,07 19.870.165,04

Σημειώσεις Ιδρύματος:

Τα κονδύλια Ασφαλιστικοί οργανισμοί 79.131,33 και φόροι -τέλη 75.701,61 έχουν ρυθμιστεί και εξοφληθεί- συμπίπτει στην χρήση 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Πειραιάς, 23/04/2018
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ515814

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝ. ΧΡ. ΚΟΝΙΔΗ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. Η αποτίμηση των αστικών ακινήτων και αγροτεμαχίων έχει υπολογισθεί με τις αντικειμενικές αξίες την 31/12/2017
2. Η αποτίμηση των επίπλων ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις με συντελεστή 10% για το έτος 2013 ,2014,2015 ,2016και 2017 (τροπ.με νόμο 4141/5-4-2013), και για τα προηγούμενα έτη με 20% (Άρθρο 31 Ν. 2238/94)
3. Η αποτίμηση των μεταφορικών μέσων είναι η σημερινή αξία πώλησης.
4. Η αποτίμηση του σταθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η αξία αγοράς μείον ετήσιες αποσβέσεις 4% για το έτος 2013 ,2014 ,2015,2016 και 2017 έναντι 7% για τα προηγούμενα έτη ΠΟΛ. 1216/24-9-2013 4 & τροπ. 4141/5-4-2013
5. Η αποτίμηση των αναλωσίμων υλικών έχει γίνει με την τελευταία τιμή αγοράς.
6. Οι μετοχές αποτιμήθηκαν βάσει της κατάστασης μετοχικού χαρτοφυλακίου από την Εθνική Τράπεζα την 31/12/17.
7. 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)

