

ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

- 1. Γήπεδα - Οικόπεδα
- 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
- 5. Μεταφορικά μέσα
- 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 6.277.693,62 | 6.277.693,62 |
| 13.096.909,98 | 13.101.142,39 |
| 4.000,00 | 4.000,00 |
| 37.979,90 | 48.066,26 |
| <u>19.416.583,50</u> | <u>19.430.902,27</u> |
| <u>19.416.583,50</u> | <u>19.430.902,27</u> |

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

- I. Πλεόνασμα χρήσεων**
- Πλεόνασμα χρήσεων

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 |
| 19.305.407,48 | 19.490.692,46 |
| <u>19.305.407,48</u> | <u>19.490.692,46</u> |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

- 4. Αναλώσιμα Υλικά

II. Απαιτήσεις

- 1. Πελάτες
- 11. Χρεώστες διάφοροι

III. Χρεόγραφα

- 1. Μετοχές
- 2. Λοιπά χρεόγραφα

IV. Διαθέσιμα

- 1. Ταμείο
- 3. Καταθέσεις όψεως

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 23.112,56 | 39.520,59 |
| <u>23.112,56</u> | <u>39.520,59</u> |
| 120.404,29 | 100.715,66 |
| 67.369,11 | 100.539,59 |
| <u>187.773,40</u> | <u>201.255,25</u> |
| 22.522,50 | 28.361,54 |
| 1.272,15 | 1.227,65 |
| <u>23.794,65</u> | <u>29.589,19</u> |
| 13.167,09 | 5.190,87 |
| 15.793,01 | 5.590,90 |
| <u>28.960,10</u> | <u>10.781,77</u> |
| <u>263.640,71</u> | <u>281.146,80</u> |

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1. Προμηθευτές
- 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- 11. Πιστωτές Διάφοροι
- Σύνολο Υποχρεώσεων**

| | |
|-------------------|-------------------|
| 100.159,96 | 66.523,67 |
| 121.180,12 | 75.701,61 |
| 91.325,65 | 79.131,33 |
| 62.151,00 | 0,00 |
| <u>374.816,73</u> | <u>221.356,61</u> |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

19.680.224,21 19.712.049,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

19.680.224,21 19.712.049,07

Σημειώσεις Ιδρύματος:

Τα κονδύλια Ασφαλιστικοί οργανισμοί 91.325,65 και φόροι -τέλη 121.180,12 έχουν ρυθμιστεί και εξοφληθεί εμπρόθεσμα στην χρήση 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Πειραιάς, 09/04/2019
 Ο ΕΦΟΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
 Α.Δ.Τ. Π34663Τ

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ Κ. ΛΥΓΙΝΟΣ

ΓΙΑΝ. ΧΡ. ΚΟΝΙΔΗ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. Η αποτίμηση των αστικών ακινήτων και αγροτεμαχίων έχει υπολογισθεί με τις αντικειμενικές αξίες την 31/12/2018
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 ,2016, 2017 και 2018 (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 ,2017 και 2018 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 31/12/18.
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)

