

ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 6.562.254,63
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 12.877.148,50
5. Μεταφορικά μέσα 4.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 27.893,54
<u>19.471.296,67</u>
19.471.296,67

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
4. Αναλώσιμα Υλικά <u>36.400,68</u>
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 34.072,52
11. Χρεώστες διάφοροι <u>77.100,79</u>
<u>111.173,31</u>
III. Χρεόγραφα
1. Μετοχές <u>27.684,46</u>
<u>27.684,46</u>
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 12.521,27
2. Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα 1.545,45
3. Καταθέσεις όψεως <u>16.473,74</u>
<u>30.540,46</u>

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

19.677.095,58

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

I. Κεφάλαιο

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2019

19.578.100,88
19.578.100,88

Αποτέλεσμα εις νέο

-193.867,47

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

19.384.233,41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

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

121.828,88
65.720,97
99.394,32
5.918,00
292.862,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

19.677.095,58

Σημειώσεις Ιδρύματος:

Τα κονδύλια Ασφαλιστικοί οργανισμοί 99.394,32 και φόροι -τέλη 65.720,97 έχουν ρυθμιστεί και εξοφληθεί εμπρόθεσμα στην χρήση 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Πειραιάς, 29/04/2019
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π346531

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΜ213351
φ. Αδείας Ο.Ε.Ε 4298, Α Τάξεως

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΥΓΥΧΙΟΣ Κ. ΛΥΓΙΝΟΣ

ΓΙΑΝ. ΧΡ. ΚΟΝΙΔΗ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

1. Η αποτίμηση των αστικών ακινήτων και αγροτεμαχίων έχει υπολογισθεί με τις αντικειμενικές αξίες την 31/12/2019
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, 2017,2018 και 2019 (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 ,2017,2018 και 2019 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 31/12/19.
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)

