

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΡΗΣΙΑ :

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - "ΒΗΘΛΕΕΜ" ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

200 08 ΜΑΥΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 22693 6997 165012
ΦΑΞ 27410 22824

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31 - 12 - 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ένσώματες ακινητοποιήσεις

	ΑΕΛ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΤΗ ΑΕΛΑ
1. Γηπέδα -οικόπεδα -χώροι-όδοι	20.503,16	0,00	20.503,16
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.075.624,84	896.247,81	190.377,03
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	111,23	18,35	92,88
4. Μεταφορικά μέσα	39.344,11	35.027,79	4.316,32
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.776,94	25.457,24	38.319,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1)	1.199.360,28	956.751,19	243.609,09

II. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές διατάξεις
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες διατάξεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII)

239,48
243.848,57

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Διατάξεις

1. Χρεώστες διάφοροι (μισθωτές ακινήτων, Πανεπιστήμιο γιά τροφεία)
2. Λογριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
3. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

86.674,49
321,64
21.037,94

II. Χρεόγραφα.

1. Μετοχές

22.682,36

III. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

6.535,36
1.938.934,71
1.945.470,07

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII)

2.076.186,50

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα έπιόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (τόκο)

2.271,53
27.176,70
29.448,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)

2.349.483,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Καθαρά περιουσία 01/01/2014
2. Απορβέσεις παγίων
3. Υποτίμηση χρεογράφων (μετοχών)
4. Διαφορά έσοδων - έξοδων λειτουργίας Ιδρύματος
5. Αύξηση (Μείωση) λόγω άμεσής απεικονίσσεως ακινήτων, διατάξεων & υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.314.907,80

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (έγγραφα ένοικίων μισθωτών)

11.195,50

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
3. Διοικητικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)
4. Άποδοχές προσωπικού πληρωτέες
4. Προκαταβολές λοιπών πισθωτών - πελατών

Σύνολο υποχρεώσεων(ΒI+ΒII)

12.026,74
3.616,54
2.102,24
2.002,99
644,00
20.392,51
31.588,01

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμέτα

2.987,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)

2.349.483,30

