

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΑΝΔΡΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (ΧΡΗΣΗ 1/1/13-31/12/2013)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
2013	2012	2013	2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.124,22	104.852,80	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		8. Ιδρυτικό Κεφάλαιο	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις		9. Αξια Δωρεών Παγίου Ενεργητικού	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	62.893,62	62.893,62	80.492,75
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7.659.323,75	7.659.323,75	519.190,98
3. Μεταφορικά μέσα	29.000,00	29.000,00	7.936.265,79
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	257.936,61	255.577,93	
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.	8.528.951,46	6.858.371,23	
8. Έργα Τέχνης	415.740,66	415.740,66	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	16.953.846,10	15.280.907,19	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	8.739,99	8.669,99	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)	16.962.586,09	15.289.577,18	574.102,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Απαιτήσεις		Λογισμός Εσόδων - Εξόδων	
1. Πελάτες	152.084,45	147.178,50	8.285.371,73
11. Χρεώστες διάφοροι	524.580,54	627.878,88	10.219.457,57
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	5.006,79	5.006,79	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)	9.473.635,94	10.838.459,11	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	4.365,32	657,40	
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας	8.787.598,84	10.057.737,54	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)	9.473.635,94	10.838.459,11	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	9.114,57	28.105,61	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	26.550.460,82	26.260.994,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)
			26.550.460,82
			26.260.994,70

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>		<u>Ε Ξ Ο Δ Α</u>	
2013	2012	2013	2012
1. Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού	544.751,39	561.991,19	10.219.457,57
2. Αμοιβές και έξοδα Τρίτων	7.765,88	6.878,09	1.020.000,00
3. Παροχές Τρίτων	138.576,22	130.562,78	-
4. Φόροι - Τέλη	400.010,87	32.266,43	-
5. Διάφορα Έξοδα	160.452,34	156.566,41	-
6. Αγορές ειδών πωλητηρίου		52.234,76	-
7. Δαπάνες Εκθέσεων	224.784,06	73.515,78	-
8. Δαπάνες Εκδηλώσεων		40.350,91	-
9. Υποτροφίες και Έξοδα Υποτροφιών		45.607,01	-
10. Δωρεές και Βοηθήματα		5.997,61	-
11. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	3.180,43	-	-
12. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	170.540,29	139.677,85	-
Σύνολο εξόδων	1.650.061,48	1.245.648,82	-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	8.285.371,73	10.219.457,57	-
	9.935.433,21	11.465.106,39	-
			10.849.916,77
			938.460,00
			3.472,76
			-
			7.760,37
			10.000,00
			993.547,59
			76.320,72
			44.711,70
			47.716,00
			561.421,92
			37.660,65
			0,07
			11.465.106,39

ΑΘΗΝΑ 25η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ Π. ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ