

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ  
ΑΝΔΡΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ( ΧΡΗΣΗ 1/1/15-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	2015	2014	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.124,22	105.124,22	8. Ϊδρυτικό Κεφάλαιο
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			9.Αξία Δωρεών Παγίου Ενεργητικού
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			10.Δωρεά Κεφαλαίου διά Πάγιο Ενεργητικό
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	62.893,62	62.893,62	III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7.659.413,75	7.659.323,75	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
3.Μεταφορικά μέσα	29.000,00	29.000,00	V.Αποτελέσματα εις νέο
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	263.513,70	260.144,81	Λογισμός Εσόδων - Εξόδων
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.	13.639.618,30	10.211.746,41	VI. Ποσά προορισμένα δια αύξηση Κεφαλαίου
8.Έργα Τέχνης	427.459,02	425.165,44	4.Δωρεά δι' Έργα υπό Εκτέλεση"
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II )	22.081.898,39	18.648.274,03	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	19.583,27	19.583,27	2.Λοιπές προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III )	22.101.481,66	18.667.857,30	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Πελάτες	151.463,54	150.495,10	1. Προμηθευτές
11. Χρεώστες διάφοροι	1.418.516,15	619.176,93	2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
12. Λογισμίοι Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	5.006,79	5.006,79	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
III, Χρεόγραφα			11. Πιστωτές Διάφοροι
3. Λοιπά χρεόγραφα	3.197.742,06	-	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ II )
IV. Διαθέσιμα			219.129,41
1. Ταμείο	3.198,79	3.916,56	51.089,66
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας	377.605,37	7.406.114,85	18.473,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II + Δ IV)	1.955.790,64	8.184.710,23	256,22
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			288.948,64
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	9.082,59	9.622,82	237.397,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	27.369.221,17	26.967.314,57	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΕΞΟΔΑ		ΕΣΟΔΑ	
	2015	2014	
1. Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού	503.644,86	502.230,64	1. Υπόλοιπο Εσόδων-Εξόδων
2. Αμοιβές και έξοδα Τρίτων	53.840,29	47.501,64	2. Δωρεές (Ευρώ & Δολ. ΗΠΑ)
3. Παροχές Τρίτων	184.566,78	186.422,06	(μείον) Δωρεές Κεφαλαίων δια Πάγιο Ενεργητικό
4. Φόροι - Τέλη	8.884,11	30.415,20	- 90,00
5. Διάφορα Έξοδα	74.558,11	67.622,50	(μείον) Δωρεές Έργων Τέχνης
6. Αγορές ειδών πωλητηρίου	44.155,20	49.614,06	- 2.293,58
7. Δαπάνες Εκθέσεων	64.431,17	43.187,19	(μείον) Δωρεές Κεφαλαίων δια Έπιπλα & Σκεύη
8. Δαπάνες Εκδηλώσεων	17.893,64	25.992,89	- 3.368,89
9. Υποτροφίες και Έξοδα Υποτροφιών	27.849,60	42.855,45	(μείον) Δωρεές Κεφαλαίων δια Έργα υπό εκτέλεση"
10. Δωρεές και Βοηθήματα	15.376,84	35.525,68	- 3.427.871,89
11. Προβλέψεις υποτίμησης	2.104,56	-	Υπόλοιπο εκ δωρεών
12. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	76,53	8.577,13	- 2.363.624,36
13. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.651,76	2.733,04	3. Έσοδα από Πωλητήριο Εκθέσεων
Σύνολο εξόδων	1.002.033,45	1.042.677,48	46.530,38
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	4.313.469,83	7.056.476,37	4. Έσοδα από Εισιτήρια Εκθέσεων
	5.315.503,28	8.099.153,85	48.190,00
			5. Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων
			46.414,72
			6. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων
			550,39
			7. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
			480.965,78
			93.675,75
			5.315.503,28
			8.099.153,85



ΑΘΗΝΑ 19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ Π. ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ