

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Κοινοφελές Ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ.)

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 32817/29.2.2004

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1 | | |
|--|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.Κτήρια & τεχνικά έργα | 372.405,60 | | 372.405,60 | 372.405,60 | | 372.405,60 |
| 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός(Έργα Τέχνης | 5.102.294,00 | | 5.102.294,00 | 5.102.294,00 | | 5.102.294,00 |
| | <u>5.474.699,60</u> | <u>0,00</u> | <u>5.474.699,60</u> | <u>5.474.699,60</u> | <u>0,00</u> | <u>5.474.699,60</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>5.474.699,60</u> | <u>0,00</u> | <u>5.474.699,60</u> | <u>5.474.699,60</u> | <u>0,00</u> | <u>5.474.699,60</u> |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 6.011,12 | | | 45.717,08 |
| | | | <u>6.011,12</u> | | | <u>45.717,08</u> |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 671.597,99 | | | 951.139,93 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>671.597,99</u> | | | <u>951.139,93</u> |
| | | | <u>671.597,99</u> | | | <u>951.139,93</u> |
| | | | <u>6.152.308,71</u> | | | <u>6.471.556,61</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1.Απο Κληροδότημα Ιδρυτού
2.Απο κτήση παγίων στοιχείων

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1 |
|------------------------|-----------------------------|
| <u>1.485.619,91</u> | <u>1.485.619,91</u> |
| <u>5.474.699,60</u> | <u>5.474.699,60</u> |
| <u>6.960.319,51</u> | <u>6.960.319,51</u> |
| <u>-111.709,90</u> | <u>-232.350,17</u> |
| <u>-488.762,90</u> | <u>-256.412,73</u> |
| <u>-207.538,00</u> | |
| <u>6.152.308,71</u> | <u>6.471.556,61</u> |

Β. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΟΜΟΛ.ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -1 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 30.178,88 | 9.286,05 |
| Εσοδα Τόκων | 17.262,52 | 2.112,94 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) | <u>47.441,40</u> | <u>11.398,99</u> |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 159.151,30 | 243.749,16 |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 159.151,30 | 243.749,16 |
| Ολι Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | <u>-111.709,90</u> | <u>-232.350,17</u> |
| II.Π Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>-111.709,90</u> | <u>-232.350,17</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | |
| ΜΕΙ 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα | <u>-111.709,90</u> | <u>-232.350,17</u> |
| ΚΑΙ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>-111.709,90</u> | <u>-232.350,17</u> |

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49 Τ.Κ. 154 52 Π. ΨΥΧΙΚΟ
Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 32817/29.2.2004

ΦΕΚ 12223 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 872/28.6.05

ΑΦΜ : 998857201 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεοδωρίδης Νικόλαος

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Μωρέτης Άγγελος