

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2012
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
Έπιπλα, λογισμικά προγράμματα και λοιπός εξοπλισμός	68.848,95	30.913,93	37.935,02	66.133,42	29.667,40	36.466,02		
Εκθέματα-Συλλογές	83.862,01	0,00	83.862,01	60.531,63	0,00	60.531,63		
Εκθέματα υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>152.710,96</u>	<u>30.913,93</u>	<u>121.797,03</u>	<u>126.665,05</u>	<u>29.667,40</u>	<u>96.997,65</u>		
Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
III								
1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Εγγυήσεις)			3.999,93			3.999,93		
			<u>3.999,93</u>			<u>3.999,93</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)			<u>125.796,96</u>			<u>100.997,58</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			2.247,22			2.003,64		
			<u>2.247,22</u>			<u>2.003,64</u>		
II Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			2.049,09			7.502,54		
2 Χρεώστες διάφοροι			8.018,95			8.095,43		
			<u>10.068,04</u>			<u>15.597,97</u>		
III Χρηματοοικονομικές Τοποθετήσεις								
1 Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων σε \$			157.930,96			138.998,82		
2 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε €			78.000,00			75.000,00		
			<u>235.930,96</u>			<u>213.998,82</u>		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			1.318,75			1.135,41		
2 Καταθέσεις όψεως			8.247,08			3.052,51		
			<u>9.565,83</u>			<u>4.187,92</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>257.812,05</u>			<u>235.788,35</u>		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.588,91			39.929,83		
3 Έξοδα επόμενων χρήσεων			9,60			929,50		
			<u>11.598,51</u>			<u>40.859,33</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>395.207,52</u>			<u>377.645,26</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
II Αποθεματικά κεφάλαια								
Αποθεματικά από καταθέσεις Δωρητών (Ίδρυμα Σ. Νιάρχος)							334.350,50	334.350,50
							<u>334.350,50</u>	<u>334.350,50</u>
Επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων								
III								
1 Δωρεές παγίων							10.392,19	8.923,19
2 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού							16.455,12	16.455,12
							<u>26.847,31</u>	<u>25.378,31</u>
IV Αποτελέσματα εις νέο								
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							8.741,08	7.900,84
2 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-126.867,81	-134.768,66
3 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων							35.335,01	35.335,01
							<u>-82.791,73</u>	<u>-91.532,81</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)							<u>278.406,08</u>	<u>268.196,00</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
1 Συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε \$							20.536,27	3.902,36
							<u>20.536,27</u>	<u>3.902,36</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							33.042,30	6.773,01
3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							9.509,77	7.172,86
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							12.088,08	12.556,39
5 Πιστωτές διάφοροι							3.999,40	3.999,93
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							<u>58.639,55</u>	<u>30.502,19</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1 Έσοδα επομένων χρήσεων							37.625,61	73.227,53
2 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί							0,00	1.817,17
							<u>37.625,61</u>	<u>75.044,70</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							<u>395.207,53</u>	<u>377.645,26</u>