

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016 - 31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Έπιπλα, λογισμικά προγράμματα και λοιπός εξοπλισμός	72.514,87	31.099,33	41.415,54	69.195,17	30.972,15	38.223,02
2 Εκθέματα-Συλλογές	111.953,83	0,00	111.953,83	111.953,83	0,00	111.953,83
3 Μεταφορικά μέσα	7.331,50	0,00	7.331,50	7.331,50	0,00	7.331,50
Κόστος διαμόρφωσης νέου χώρου Μουσείου σε εξέλιξη	8.880,84	0,00	8.880,84	0,00	0,00	0,00
	<u>200.681,04</u>	<u>31.099,33</u>	<u>169.581,71</u>	<u>188.480,50</u>	<u>30.972,15</u>	<u>157.508,35</u>
Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Εγγυήσεις)			0,00			10,00
			<u>0,00</u>			<u>10,00</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII)			<u>169.581,71</u>			<u>157.518,35</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			794,43			1.706,94
			<u>794,43</u>			<u>1.706,94</u>
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			82,54			19.226,97
2 Χρεώστες διάφοροι			9.960,38			8.213,07
			<u>10.042,92</u>			<u>27.440,04</u>
III Χρηματοοικονομικές Τοποθετήσεις						
1 Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων σε \$			101.669,89			136.458,91
2 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε €			0,00			0,00
			<u>101.669,89</u>			<u>136.458,91</u>
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			325,82			680,06
2 Καταθέσεις όψεως			4.100,64			23.772,18
			<u>4.426,46</u>			<u>24.452,24</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>116.933,70</u>			<u>190.058,13</u>
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.440,67			150,00
3 Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.396,80			1.451,58
			<u>5.837,47</u>			<u>1.601,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>292.352,87</u>			<u>349.178,06</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣ. 2016	ΧΡΗΣ. 2015
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		
III παγίων		
1 Δωρεές παγίων	13.872,71	10.680,19
2 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού	16.455,12	16.455,12
	<u>30.327,83</u>	<u>27.135,31</u>
IV Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-80.626,67	14.056,67
2 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-126.867,81	-126.867,81
3 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	58.132,76	44.076,09
	<u>-149.361,72</u>	<u>-68.735,05</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	<u>215.316,61</u>	<u>292.750,76</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 Συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε \$	24.486,83	29.619,84
	<u>24.486,83</u>	<u>29.619,84</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	10.935,23	9.355,96
3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.436,69	4.720,59
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.719,22	11.940,98
5 Πιστωτές διάφοροι	12.968,94	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>41.060,08</u>	<u>26.017,53</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επομένων χρήσεων	11.489,35	789,92
	<u>11.489,35</u>	<u>789,92</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>292.352,87</u>	<u>349.178,06</u>