

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017 - 31/12/2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Έπιπλα, λογισμικά προγράμματα και λοιπός εξοπλισμός	73.385,77	31.099,33	42.286,44	72.514,87	31.099,33	41.415,54
Εκθέματα-Συλλογές	111.953,83	0,00	111.953,83	111.953,83	0,00	111.953,83
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	19.005,84	0,00	19.005,84	8.880,84	0,00	8.880,84
	211.676,94	31.099,33	180.577,61	200.681,04	31.099,33	169.581,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			180.577,61			169.581,71
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
Εμπορεύματα			794,43			794,43
			794,43			794,43
II Απαιτήσεις						
Πελάτες			29.252,00			82,54
Χρεώστες διάφοροι			10.656,85			9.960,38
			39.908,85			10.042,92
III Χρηματοοικονομικές Τοποθετήσεις						
Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων σε \$			53.736,60			101.669,89
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε €			0,00			0,00
			53.736,60			101.669,89
IV Διαθέσιμα						
Ταμείο			1.803,18			325,82
Καταθέσεις όψεως			22.208,48			4.100,64
			24.011,66			4.426,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			118.451,54			116.933,70
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			630,00			4.440,67
Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.351,01			1.396,80
			1.981,01			5.837,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			301.010,16			292.352,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣ. 2017	ΧΡΗΣ. 2016
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Αποθεματικά κεφάλαια		
Αποθεματικά από καταθέσεις Δωρητών (Ίδρυμα Σ. Νιάρχος)	334.350,50	334.350,50
	334.350,50	334.350,50
Επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
Δωρεές παγίων	14.743,61	13.872,71
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού	16.455,12	16.455,12
	31.198,73	30.327,83
IV Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-13.890,52	-80.626,67
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-149.361,72	-68.735,05
	-163.252,25	-149.361,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	202.296,98	215.316,61
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε \$	3.439,33	24.486,83
	3.439,33	24.486,83
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	2.428,70	10.935,23
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.150,03	4.436,69
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.844,77	12.719,22
Πιστωτές διάφοροι	23.724,15	12.968,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	43.147,65	41.060,08
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα επομένων χρήσεων	51.776,21	11.489,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	350,00	0,00
	52.126,21	11.489,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	301.010,16	292.352,87