

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2022 - 31/12/2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Έπιπλα, λογισμικά προγράμματα και λοιπός εξοπλισμός	78.681,42	34.411,33	44.270,09	78.551,52	33.895,05	44.656,47
2 Εκθέματα-Συλλογές	163.358,46	0,00	163.358,46	162.665,87	0,00	162.665,87
3 Μεταφορικά μέσα	7.331,50	0,00	7.331,50	7.331,50	0,00	7.331,50
4 Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	33.919,80	5.234,14	28.685,66	33.919,80	3.877,35	30.042,45
	<u>283.291,18</u>	<u>39.645,48</u>	<u>243.645,70</u>	<u>282.468,69</u>	<u>37.772,40</u>	<u>244.696,29</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			<u>243.645,70</u>			<u>244.696,29</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			0,00		794,43	794,43
			<u>0,00</u>		<u>794,43</u>	<u>794,43</u>
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			11.122,80		32.886,60	32.886,60
2 Χρεώστες διάφοροι			9.626,44		10.682,59	10.682,59
			<u>20.749,24</u>		<u>43.569,19</u>	<u>43.569,19</u>
III Χρηματοοικονομικές Τοποθετήσεις						
1 Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων σε \$			42.778,87		40.159,32	40.159,32
			<u>42.778,87</u>		<u>40.159,32</u>	<u>40.159,32</u>
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			4.755,53		637,41	637,41
2 Καταθέσεις όψεως			4.177,81		16.693,57	16.693,57
			<u>8.933,34</u>		<u>17.330,98</u>	<u>17.330,98</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>72.461,45</u>		<u>101.853,92</u>	<u>101.853,92</u>
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.194,69		1.124,28	1.124,28
2 Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			900,00		0,00	0,00
			<u>2.094,69</u>		<u>1.124,28</u>	<u>1.124,28</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>318.201,84</u>		<u>347.674,49</u>	<u>347.674,49</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣ. 2022	ΧΡΗΣ. 2021
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II Αποθεματικά κεφάλαια		
Αποθεματικά από καταθέσεις Δωρητών (Ίδρυμα Σ. Νιάρχος)	334.350,50	334.350,50
Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από έκπτωσηση επιστρεπτέας προκαταβολής	20.039,00	0,00
	<u>354.389,50</u>	<u>334.350,50</u>
Επιχορηγήσεις επενουσεων - οωρες		
III παγίων		
1 Δωρες παγίων	16.376,62	16.376,62
2 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού	16.455,12	16.455,12
	<u>32.831,74</u>	<u>32.831,74</u>
IV Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.336,37	-3.466,39
2 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-145.731,91	-142.265,52
	<u>-133.395,54</u>	<u>-145.731,91</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	<u>253.825,70</u>	<u>221.450,33</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 Συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε \$	9.283,99	6.808,98
	<u>9.283,99</u>	<u>6.808,98</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Κρατικό δάνειο-ενίσχυση λόγω covid-19	16.281,50	40.078,00
	<u>16.281,50</u>	<u>40.078,00</u>
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ιφρομηθευτές	9.627,70	8.247,15
3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.991,85	5.172,53
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.525,29	5.814,46
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.505,00	0,00
6 Πιστωτές διάφοροι	6.443,31	20.723,29
	<u>29.093,15</u>	<u>39.957,43</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>45.374,65</u>	<u>80.035,43</u>
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επομένων χρήσεων	9.717,50	39.379,74
	<u>9.717,50</u>	<u>39.379,74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>318.201,84</u>	<u>347.674,49</u>