

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΑΗ
ΧΡΗΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ποσά	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ποσά
<u>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			<u>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
1. Πάγια 31/12/2015	632.814,20		1. Περιουσία Ιδρυματος	1.000.000,00	
2. Αγορές Παγίων 1/1-31/12/2016	<u>70.684,33</u>	<u>703.498,53</u>	2. Αποθεματικό χορηγίας Ιδρυτών (αρθ.96α.ν..2039/1939)	2.061.359,08	
<u>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων		<u>3.061.359,08</u>
1. Ταμείο	6.756,64		<u>Αποτελέσματα χρήσης</u>		
2. Καταθέσεις οψεως σε τραπεζες	158.657,85		Ζημιες Χρήσεως		
3. Χαρτοφυλάκιο (ubs+hsbc)	<u>1.373.447,66</u>	<u>1.538.862,15</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>-835.414,81</u>
<u>Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
1. Χρεώστες διαφοροι	30.722,84	<u>30.722,84</u>	<u>B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			Προμηθευτές	9.446,31	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	52.000,00	<u>52.000,00</u>	Επιταγές πληρωτέες	8.483,70	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+E)			2.325.083,52	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.538,29
			Πιστωτές διάφοροι	37.137,38	
			Υποχρεώσεις από φορους- τελη	<u>25.533,57</u>	
			Σύνολο υποχρεώσεων		<u>99.139,25</u>
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>2.325.083,52</u>
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					
1.Εσοδα (σχ πιν. Νο2)					
Συνδρομές Βιβλιοθήκης	4.661,00		Πειραιάς, 15/2/2017		
Εσοδα από ημεριδες-εκδηλώσεις	5.024,80		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
Εσοδα από εκδόσεις	2.946,01		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΑΗΣ		
Δωρεές -Χορηγίες	284.055,71		Η ΤΑΜΙΑΣ		
Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.359,17		ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΑΗ		
Εσοδα από επιδοτούμενο πρόγραμμα erasmus	32.389,60		Ο ΟΙΚΟΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Εσοδα κεφαλαίων	<u>11.074,53</u>	<u>342.510,82</u>	ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ		
μειον:					
2.Δαπάνες (σχ. πιν Νο1)					
Δαπάνες στα πλαίσια του σκοπου	438.171,26				
Δαπάνες λειτουργικών εξόδων κα ιδραστηριοτητων	739.754,37				
		<u>1.177.925,63</u>			
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης(ζημία)		<u>-835.414,81</u>			