

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010</i>				<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010</i>
	<i>Αξία κτήσεως</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αναπόσβεστη αξία</i>		
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	413.903,82	0,00	413.903,82	1. Καταβλημένο	141.565.459,19
2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις	19.365.275,51	18.639.428,47	725.847,04	2. Καταθέσεις μετόχων	302.645.362,36
3. Μεταφορικά μέσα	9.349,71	2.394,64	6.955,07		<u>444.210.821,55</u>
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	355.972,75	61.030,60	294.942,15	II. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	2.734.070,49	2.631.592,35	102.478,14	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
	<u>22.878.572,28</u>	<u>21.334.446,06</u>	<u>1.544.126,22</u>	2. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων	14.060.619,67
					<u>14.060.619,67</u>
II. Ασώματες ακινητοποιήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΠ)	<u>458.271.441,22</u>
1. Λοιπές ασώμ. ακινήτ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	6.456,00	1.664,55	4.791,45		
2. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινήτοποιήσεων	183.468,72	0,00	183.468,72		
	<u>189.924,72</u>	<u>1.664,55</u>	<u>188.260,17</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Α1+ΑΠ)	<u>23.068.497,00</u>	<u>21.336.110,61</u>	<u>1.732.386,39</u>		
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Απαιτήσεις				I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προκαταβολές προσωπικού			52.460,59	1. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.)	605.631,15
2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια			61.081.878,85	2. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	9.686,43
3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια			28.090.159,49	3. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	639.256,22
4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων			2.614.926,54	4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.157.667,72
5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. μερισμάτων			13.421.670,94		113.995,97
6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων			1.298.024,98		<u>3.526.237,49</u>
7. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. πολιτ. σύντ.			731.580,18	Σύνολο υποχρεώσεων (Β1)	<u>3.526.237,49</u>
8. Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων			1.125.411,30		
9. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές μερισμ/χων			2.542.544,11		
10. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων			2.049.978,18		
11. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.)			22.327.928,17		
12. Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας			4.184,53		
13. Δεσμιμμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			136.153.271,14		
14. Λοιποί χρεώστες			26.129.683,56		
15. Οφειλόμενα κοινόχρηστα			17.473,87		
16. Επιβαλλόμενες χρεώσεις			31.787,95		
			<u>297.672.964,38</u>		
II. Χρεόγραφα					
1. Μετοχές			55.576.016,89		
2. Ομολογίες			0,01		
3. Αμοιβαία κεφάλαια			4.402.054,29		
4. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου			69.714.139,75		
			<u>129.692.210,94</u>		
III. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			160.651,48		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.395.456,34		
			<u>32.556.107,82</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Β1+ΒΠ+ΒΠΙ)			<u>459.921.283,14</u>		
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση			254.638,12	1. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	110.628,94
			<u>254.638,12</u>		<u>110.628,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			<u>461.908.307,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>461.908.307,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Χρεοστ. πληροφ/κός λο/γμός καταθέσεων μετόχων			30.668.258,18	1. Πιστωτ. πληροφ/κός λο/γμός καταθέσεων μετόχων	30.668.258,18
2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας			12.516.796,65	2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας	12.516.796,65
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			568.753,03	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	568.753,03
4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων			557.022,21	4. Κομισιτές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων	557.022,21
5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων			2,00		2,00
			<u>44.310.832,07</u>		<u>44.310.832,07</u>