ΑΔΑ: 68XZ46907E-P53

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.05.11 12:09:52 EEST
Reason:
Location: Athens

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

14η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019-31/12/2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	13.983,06	320,78	13.662,28	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**13.983,06**	**320,78**	**13.662,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.775.332,42	28.874.846,82	6.900.485,60	35.775.332,42	27.447.299,07	8.328.033,35
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	216.076,43	143.933,60	72.142,83	208.913,42	175.606,64	33.306,78
5. Μεταφορικά μέσα	251.594,72	251.594,56	0,16	251.594,72	251.594,56	0,16
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.041.657,42	9.748.040,82	293.616,60	9.984.176,66	9.634.090,09	350.086,57
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	196.527,60	0,00	196.527,60	27.900,00	0,00	27.900,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	**48.191.538,14**	**39.018.415,80**	**9.173.122,34**	**47.958.266,77**	**37.508.590,36**	**10.449.676,41**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			**9.173.122,34**			**10.449.676,41**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,			633.201,27			1.230.975,45
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			**633.201,27**			**1.230.975,45**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			13.098.157,13			20.685.418,15
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-800.000,00			-800.000,00
			12.298.157,13			19.885.418,15
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
2.Ομολογίες		2.203,11			2.203,11	
Μείον Προβλέψεις για υποτιμηση		1.293,86	909,25		1.293,86	909,25
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.748,36			2.662,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.444.617,71			6.841.048,11
			6.446.366,07			6.843.710,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**19.378.633,72**			**27.961.013,57**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.996.895,33			1.926.350,49
			3.996.895,33			**1.926.350,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**32.562.313,67**			**40.337.040,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			59.645.211,85			59.645.211,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	17.249.181,75	17.249.181,75
	17.249.181,75	17.249.181,75
ΙΙ. Διαφορες αναπροσαρμογης και επιχορηγησεις επενδυσεων-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές	81.948,37	81.948,37
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	270.908,25	250.908,25
	352.856,62	**332.856,62**
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	40.225.247,16	50.348.632,42
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	40.225.247,16	**50.348.632,42**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον	1.600.404,82	2.518.593,00
Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων	-29.488.325,17	-32.006.918,17
	-27.887.920,35	-29.488.325,17
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	**29.939.365,18**	**38.442.345,62**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.143.243,96	1.794.657,04
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.183,51	45.734,41
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.303,84	2.303,84
8. Πιστωτές Διάφοροι	11.721,73	16.512,08
Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΠΙ)	2.180.453,04	1.859.207,37
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΠΙ)	**2.180.453,04**	**1.859.207,37**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	442.495,45	35.487,48
	442.495,45	**35.487,48**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**32.562.313,67**	**40.337.040,47**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	59.645.211,85	59.645.211,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		11.498.825,61		8.416.624,62
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		17.314.819,47		20.125.992,92
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-5.815.993,86		-11.709.368,30
Πλέον: Αλλα έσοδα		12.235.752,14		12.359.566,57
Σύνολο		6.419.758,28		650.198,27
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.009.073,08		1.614.135,72
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		410.685,20		**-963.937,45**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	57.148,72		71.271,48	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	57.148,72	0,00	71.271,48
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		**467.833,92**		**-892.665,97**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	266.543,77		232.541,69	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	866.027,13	1.132.570,90	3.180.438,87	3.412.980,56
		1.600.404,82		2.520.314,59
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		1.721,59	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	1.721,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)		**1.600.404,82**		**2.518.593,00**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.510.210,68		1.508.681,23	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.510.210,68	0,00	1.508.681,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		**1.600.404,82**		**2.518.593,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	1.600.404,82	2.518.593,00
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-20.417.994,87	-22.936.587,87
Σύνολο	-18.817.590,05	-20.417.994,87

Πύργος, 27 Μαίου 2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
			ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274	ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004153