





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γ.Ν. Γρεβενών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)  
31ης Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΧΡΗΣΗΣ 2016	
<b>1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>									
24.00 -Πρώτες και βοηθητικές ύλες	243.127,80		253.575,32		70 -Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00		0,00	
25.00 - Αναλώσιμα υλικά	89.342,12		35.026,17		73 -Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	4.089.628,35	<b>4.089.628,35</b>	3.977.541,25	<b>3.977.541,25</b>
26.00 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	<u>0,00</u>	<b>332.469,92</b>	<u>0,00</u>	<b>288.601,49</b>					
<b>2. Αγορές Χρήσεως</b>					<b>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</b>				
24.01 -Πρώτες και βοηθητικές ύλες	800.367,06		854.070,19		74 -Επιχορηγήσεις	7.186.235,40		8.714.521,31	
25.01 - Αναλώσιμα υλικά	428.007,14		421.667,30		75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	40.600,38		50.707,30	
26.01 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	<u>0,00</u>	<b>1.228.374,20</b>	<u>0,00</u>	<b>1.275.737,49</b>	76 -Έσοδα κεφαλαίων	<u>48.105,97</u>	<b>7.274.941,75</b>	<u>36.823,12</u>	<b>8.802.051,73</b>
<b>Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών</b>		<b>1.560.844,12</b>		<b>1.564.338,98</b>					
<b>3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης</b>									
24.00 -Πρώτες και βοηθητικές ύλες	252.941,74		243.127,80						
25.00 - Αναλώσιμα υλικά	53.504,92		89.342,12						
26.00 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	<u>0,00</u>	<b>306.446,66</b>	<u>0,00</u>	<b>332.469,92</b>					
<b>Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων</b>		<b>1.254.397,46</b>		<b>1.231.869,06</b>					
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>									
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.437.006,55		6.132.348,34						
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	168.581,03		211.400,33						
62 - Παροχές τρίτων	233.489,33		239.288,60						
63 - Φόροι - Τέλη	15.264,16		11.085,62						
64 -Διάφορα έξοδα	161.743,46		290.879,25						
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	3.041,60		4.976,56						
66 -Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	309.343,10		320.757,50						
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>7.328.469,23</u>		<u>7.210.736,20</u>						
<b>Συνολικό κόστος</b>		<b>8.582.866,69</b>		<b>8.442.605,26</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
78.01 Λοιπά τεκμαρτά έσοδα		0,00		0,00					
<b>Συνολικό κόστος εσόδων</b>		<b>11.364.570,10</b>		<b>12.779.592,98</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>		<b>11.364.570,10</b>		<b>12.779.592,98</b>
80.00 Κέρδη (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>2.781.703,41</u>		<u>4.336.987,72</u>					

Γρεβενά, 29 Ιουνίου 2018

ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η  
ΕΛΕΝΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. "  
Α.Μ. ΟΕΕ 860

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ

ΤΖΙΟΛΑ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΠΑΛΑΝΑ  
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΑΤΣΙΩΜΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
Α.Μ. ΟΕΕ 9310