

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ						
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ						
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022						
1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
8. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	292.769,12	0,00	292.769,12	292.769,12	0,00	292.769,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.693.680,00	812.966,40	880.713,60	1.693.680,00	745.219,20	948.460,80
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	7,89	0,10	7,79	7,89	0,10	7,79
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.249,65	15.931,69	3.317,96	15.976,86	15.715,19	261,67
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00
	<u>2.049.106,66</u>	<u>828.898,19</u>	<u>1.220.208,47</u>	<u>2.045.833,87</u>	<u>760.934,49</u>	<u>1.284.899,38</u>
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΠII)			<u>1.220.208,47</u>			<u>1.284.899,38</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			<u>66.357,73</u>			<u>63.158,41</u>
II. Απατήσεις						
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			392.467,61			286.409,73
11. Χρεώσεις διάφοροι			10.810,00			10.810,00
			<u>393.277,61</u>			<u>297.219,73</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			239.785,51			308.881,48
			<u>239.785,51</u>			<u>308.881,48</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>699.420,85</u>			<u>669.259,62</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>9.310,20</u>			<u>6.222,21</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+Δ+Ε)			<u>1.947.539,52</u>			<u>1.978.981,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<u>555.733,96</u>			<u>555.733,96</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο						
1.361.008,07						1.361.008,07
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων						
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων			150.000,00			150.000,00
			<u>150.000,00</u>			<u>150.000,00</u>
III. Αποθεματικά Κεφάλαια						
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις			1.492.127,89			1.358.458,89
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010			0,00			0,00
IV. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο			-1.091.813,71			-902.146,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)			<u>1.911.322,25</u>			<u>1.967.320,45</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			4.854,01			5.462,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους			1.926,88			1.421,74
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.442,31			1.355,46
11. Πιστωτές διάφοροι			2,1			70,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>8.225,30</u>			<u>8.310,17</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα πληρωτέα			<u>27.991,97</u>			<u>3.350,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			<u>1.947.539,52</u>			<u>1.978.981,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<u>555.733,96</u>			<u>607.938,43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		185.833,86	168.149,32	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενης χ		-189.667,20	-58.000,33
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		860.365,46	894.625,78	Υπόλοιπο εις νέο		-902.146,51	-844.146,18
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-674.531,60	-726.476,46			<u>-1.091.813,71</u>	<u>-902.146,51</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.257.548,48	1.461.780,46				
Σύνολο		583.016,88	735.304,00				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		790.175,53	794.610,93				
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-207.158,65	-59.306,93				
Πλέον:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		891,45	1.306,60				
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		891,45	0,00				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-206.267,20	-58.000,33				
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα							
3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00				
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		16.600,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		0,00	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-189.667,20	-58.000,33				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		67.854,58	67.854,58				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		67.854,58	67.854,58				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		<u>-189.667,20</u>	<u>-58.000,33</u>				

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ217643	Έκτακτα 21 Ιανουάριου 2023 Η ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΚΑΝΟΥΡΑΦΗΝ Ε.Ε.Ε. COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS ΕΠΕ ΠΗΓΑ ΘΕΡΑΠΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΑΥΤΟ ΠΥΡΡΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820
	ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004183	