Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.07.11 13:31:48 EEST
Reason:
Location: Athens

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018**			**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017**		
	Αξία κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες 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	541.977,60	1.151.702,40	1.693.680,00	474.230,40	1.219.449,60
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.976,86	14.786,40	1.190,46	15.083,12	12.385,34	2.697,78
	2.002.433,87	556.764,00	1.445.669,87	2.001.540,13	486.615,74	1.514.924,39
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**1.445.669,87**			**1.514.924,39**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			84.820,47			76.847,83
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			278.064,90			219.979,18
11. Χρεώστες Διάφοροι			10.810,00			10.810,00
			288.874,90			230.789,18
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			297.151,38			304.744,69
			297.151,38			304.744,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**670.846,75**			**612.381,70**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**5.565,23**			**8.551,91**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**2.122.081,85**			**2.135.858,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			607.938,43			607.938,43

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018**	**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	1.361.008,07	1.361.008,07
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	1.365.056,37	1.326.185,37
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	1.365.056,37	1.326.185,37
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	-763.799,72	-717.258,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**2.112.264,72**	**2.119.934,66**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.240,97	10.035,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους	1.135,61	1.753,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.795,69	1.355,46
11. Πιστωτές διάφοροι	0	96,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**7.172,27**	**13.240,54**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα πληρωτέα	**2.644,86**	**2682,8**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2.122.081,85**	**2.135.858,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	607.938,43	607.938,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017**	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		**91.837,24**		89.333,17
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		1.225.284,97		894.682,16
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.133.447,73		-805.348,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		1.072.590,49		991.619,85
Σύνολο		-60.857,24		186.270,86
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		268.613,87
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-60.857,24		-82.343,01
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.340,91		662,80	
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2.340,91	0,00	662,80
Ολικά αποτελλέσματα εκμετάλλευσης		**-58.516,33**		**-81.680,21**
ΙΙ.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
3.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	11.975,39	11.975,39	0,00	0,00
		11.975,39		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-46.540,94		-81.680,21
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	70.148,26		69.254,57	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	70.148,26	0,00	69.254,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		**-46.540,94**		**-81.680,21**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	**Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2017**
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-46.540,94	-81.680,21
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χ	-717.258,78	-635.578,57
Υπόλοιπο εις νέον	**-763.799,72**	**-717.258,78**

Κρέστενα, 20 Μαίου 2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ217643

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004153