Ministry of Digital Governance
Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.07.11 10:38:05 EEST
Reason:
Location: Athens

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγ. χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.227,39	10.190,46	36,93	10.227,39	10.190,46	36,93
	10.227,39	**10.190,46**	**36,93**	**10.227,39**	**10.190,46**	**36,93**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.485.714,33	2.088.000,12	397.714,21	2.485.714,33	1.988.571,55	497.142,78
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμ	754.613,85	676.230,93	78.382,92	752.009,85	657.778,63	94.231,22
5. Μεταφορικά μέσα	54.796,85	54.796,83	0,02	54.796,85	54.796,83	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.364.336,60	1.329.200,29	35.136,31	1.350.072,46	1.325.138,80	24.933,66
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	4.771.914,16	0,00	4.771.914,16	4.771.914,16	0,00	4.771.914,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**12.727.133,36**	**4.148.228,17**	**8.578.905,19**	**12.710.265,22**	**4.026.285,81**	**8.683.979,41**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**8.578.905,19**			**8.683.979,41**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			197.045,81			162.390,14
			197.045,81			162.390,14
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			7.736.295,07			6.390.872,48
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-400.000,00			-400.000,00
			7.336.295,07			**5.990.872,48**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
2. Ομολογίες		715,95			715,95	
Μείον υποτίμηση		418,67	297,28		418,67	297,28
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.859.890,69			1.327.390,95
			1.859.890,69			1.327.390,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**9.393.528,85**			**7.480.950,85**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			282.357,79			186.901,31
			282.357,79			**186.901,31**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**18.254.828,76**			**16.351.868,50**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			10.174.097,67			10.174.097,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	7.068.204,23	7.068.204,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.885.750,68	4.885.750,68
	4.885.750,68	4.885.750,68
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	8.844.017,87	7.200.762,87
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	8.844.017,87	7.200.762,87
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	211.867,34	-11.008,94
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων	-3.324.506,97	-3.313.498,03
	-3.112.639,63	-3.324.506,97
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**17.685.333,15**	**15.830.210,81**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	326.608,58	496.755,40
5. Υποχρεώσεις από Φόρους τέλη	11.284,74	9.684,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	115,26	115,26
8. Πιστωτές διάφοροι	4.063,91	3.309,30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**342.072,49**	**509.864,67**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	227.423,12	11.793,02
	227.423,12	**11.793,02**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**18.254.828,76**	**16.351.868,50**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	10.174.097,67	14.276.099,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγ. χρήσεως 2016		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.371.894,46			2.116.609,31
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			5.061.859,12			5.230.670,20
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**-2.689.964,66**			**-3.114.060,89**
Πλέον: Άλλα έσοδα			4.427.425,94			4.191.777,01
Σύνολο			1.737.461,28			1.077.716,12
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.563.580,71			1.090.462,10
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**173.880,57**			**-12.745,98**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13.963,72			8.625,78		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	13.963,72	13.963,72	0,00	8.625,78	8.625,78
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**187.844,29**			**-4.120,20**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			21.235,17		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	116.487,05	116.487,05		1.279,62	22.514,79	
Μείον:		116.487,05			22.514,79	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			29.403,53		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	92.464,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	92.464,00	24.023,05	0,00	29.403,53	-6.888,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			**211.867,34**			**-11.008,94**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		127.490,18			132.753,70	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		127.490,18	211.867,34		132.753,70	-11.008,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)			**211.867,34**			**-11.008,94**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	211.867,34	-11.008,94
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ελλειμάτων) προηγ. Χρήσ.	-3.324.506,97	-3.313.498,03
Σύνολο	**-3.112.639,63**	-3.324.506,97

Αμαλιάδα, 2 Ιουλίου 2018

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ / ΑΖ - 217416

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΛΟΥΙΖΑ
ΑΔΤ/ΑΖ 717532

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152

0