

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2015	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΘΕΤΑ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
1. Λοιπά έσοδα εκταθίσεως	42.449,76	42.449,74	0,02	42.449,76	42.449,74	0,02	9.303.037,27	9.303.037,27	
Σύνολο Β.ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΘΕΤΑ	42.449,76	42.449,74	0,02	42.449,76	42.449,74	0,02			
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ					III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαφορές Πίνακα				
1. Ενσώματες επενδύσεις	6.358.884,98	0,00	6.358.884,98	6.358.884,98	0,00	6.358.884,98	3.030,80	3.030,80	
2. Μηχανήματα	1.228.135,89	3.798.022,47	4.330.103,39	3.472.807,04	4.655.228,82	8.701.187,90	6.576.896,42	6.576.896,42	
3. Μηχανήματα	6.432.086,91	5.087.844,94	1.338.541,97	4.805.451,38	4.513.347,78	292.230,60	3.381.474,81	2.587.029,16	
4. Μηχανήματα	225.307,44	203.451,93	21.855,51	225.307,44	197.623,80	27.683,64	4.742.740,19	3.822.899,94	
5. Μηχανήματα	244.617,65	2.135.080,93	314.536,72	1.963.625,30	1.840.161,10	123.468,20			
6. Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Μηχανήματα	23.988.024,81	11.224.419,27	12.363.622,57	21.481.488,96	10.023.939,72	11.447.469,24	10.179.478,92	4.158.156,47	
8. Μηχανήματα							13.292.941,99	9.134.785,12	
9. Μηχανήματα							3.113.462,67	13.292.941,99	
Σύνολο Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Γ1)			12.363.622,57		11.447.469,24				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Αποθέματα					1. Προβλεψήσιμες για αποζημίωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία	15.000,00	27.364,80		
2. Προβλεψήσιμες για αποζημίωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία	1.730.193,87		1.469.670,92		2. Άλλες προβλεψήσιμες	60.449,70	31.862,29		
Σύνολο Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.730.193,87		1.469.670,92		Σύνολο Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	75.449,70	59.227,09		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Αποθέματα	28.521.139,46		41.527.531,76		1. Προβλεψήσιμες για αποζημίωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία	15.000,00	27.364,80		
2. Αποθέματα	14.706.433,18		13.814.706,28		2. Άλλες προβλεψήσιμες	60.449,70	31.862,29		
3. Αποθέματα			6.982,12		Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
4. Αποθέματα	7.336,80		7.336,80		1. Προβλεψήσιμες	1.879.947,80	4.805.681,31		
Σύνολο Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	49.235.910,24		57.356.047,94		2. Υποχρεώσεις από φόρους/έλη	24.924,44	9.978,71		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		3. Αποζημιώσεις εργασιών	500,00	4.007,28		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		4. Παθητικές διαφορές	435.458,78	235.167,39		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.340.889,00	5.054.834,60		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		1. Έσοδα επίδοσης χρήσεων	59.866,93	0,00		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		2. Έσοδα επίδοσης δικαιωμάτων	731.956,97	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	708.761,21		
Σύνολο κλειόμενης περιόδου (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	102.414.706,28		102.414.706,28		Σύνολο Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.823,90	70		