

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.Π. & Κ.Α. 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 15ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
				Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων				761.829,62	638.242,14	123.587,48	683.591,45	603.107,47	80.483,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>									
1. Γήπεδα – Οικόπεδα				533.435,50	0,00	533.435,50	533.435,50	0,00	533.435,50
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				927.870,70	792.838,44	135.032,26	927.870,70	761.264,72	166.605,98
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός				11.505.321,34	11.103.670,29	401.651,05	11.505.321,34	10.974.294,35	531.026,99
5. Μεταφορικά μέσα				52.171,06	49.361,40	2.809,66	52.171,06	47.862,94	4.308,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός				19.907.599,54	17.490.305,45	2.417.294,09	18.737.909,21	16.791.619,25	1.946.289,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)				32.926.398,14	29.436.175,58	3.490.222,56	31.756.707,81	28.575.041,26	3.181.666,55
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙΙ)						3.490.222,56			3.181.666,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας						5.492.336,93			4.423.359,22
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						90.620.501,45			55.608.784,21
4.Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις					26.124.620,79			26.124.620,79	
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων					26.124.620,79			26.124.620,79	
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων						604,92			188,26
11. Χρεώστες διάφοροι						179.704,24			135.182,97
						90.800.810,61			55.744.155,44
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο						117,04			422,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						14.203.341,65			14.770.227,26
						14.203.458,69			14.770.649,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)						110.496.606,23			74.938.164,38
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						9.212.196,28			18.531.515,42
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						5.409.807,61			4.727.056,09
						14.622.003,89			23.258.571,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						128.732.420,16			101.458.886,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού						126.785.947,26			114.186.102,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1/1/2020 - 31/12/2020									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020</i>							<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019</i>		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						33.711.463,38			35.367.339,83
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						51.111.257,40			49.535.317,24
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως						-17.399.794,02			-14.167.977,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα						32.025.482,23			28.997.500,04
Σύνολο						14.625.688,21			14.829.522,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						10.088.107,45			9.135.184,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						4.537.580,76			5.694.338,35
ΠΛΕΟΝ									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						155.620,08			249.225,31
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						1.022,38			154.597,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									154.597,70
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									1.443,33
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						157.597,71			247.781,98
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						2.335.478,77			247.781,98
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμενων χρησεων						0,00			247.781,98
Μείον:						2.493.076,48			25.703.716,87
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα						11,34			0,00
2. Εκτακτες Ζημιές						0,00			1.367,01
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						20.697,46			0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						0,00			780.477,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						20.708,80			18.055.953,27
ΜΕΙΟΝ:									7.647.763,60
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						896.268,99			13.589.883,93
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						896.268,99			769.611,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						7.164.546,14			769.611,37
									0,00
									13.589.883,93
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
							<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020</i>		<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019</i>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
<i>I. Κεφάλαια (μεταχικό κ.λπ.)</i>									
II. 1. Καταβεβλημένο							17.105.178,49		17.105.178,49
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Διαφορές παγίων</i>									
3. Διαφορές παγίων							2.484.678,45		2.357.197,89
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων							868.658,57		878.034,51
							3.353.337,02		3.235.232,40
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>									
3. Ειδικά αποθεματικά							51.444.031,18		31.454.031,18
							51.444.031,18		31.454.031,18
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>									
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων							29.169.627,85		15.640.364,39
Υπόλοιπο ελλειμματος/πλεονάσματος χρήσεως εις νέο							7.126.390,92		13.529.263,46
							36.296.018,77		29.169.627,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)							108.198.565,46		80.964.069,92
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ									
2. Λοιπές προβλέψεις							2.762.972,80		2.702.448,80
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>									
1. Προμηθευτές							12.355.860,27		12.321.261,56
2α. Επιταγές πληρωτέες							400.499,54		583.553,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							293.005,51		157.401,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							115.551,75		95.605,35
11. Πιστωτές διάφοροι							3.807.945,47		3.909.265,84
							16.972.862,54		17.067.087,67
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							798.019,36		725.280,03
							798.019,36		725.280,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							128.732.420,16		101.458.886,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού							126.785.947,26		114.186.102,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1/1/2020 - 31/12/2020									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020</i>							<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019</i>		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						33.711.463,38			35.367.339,83
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						51.111.257,40			49.535.317,24
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως						-17.399.794,02			-14.167.977,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα						32.025.482,23			28.997.500,04
Σύνολο						14.625.688,21			14.829.522,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						10.088.107,45			9.135.184,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						4.537.580,76			5.694.338,35
ΠΛΕΟΝ									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						155.620,08			249.225,31
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						1.022,38			154.597,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									154.597,70
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									1.443,33
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						157.597,71			247.781,98
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					</				