

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020		
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	193.762,18	193.761,97	0,21	193.762,18	193.761,97
0,21					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
<i>II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις</i>					
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	685.800,00	632.167,96	53.632,04	685.800,00	606.135,96
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	6.552.974,96	4.396.172,14	2.156.802,82	5.972.360,65	4.047.658,78
5. Μεταφορικά μέσα	113.120,00	113.119,98	0,02	113.120,00	113.119,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.037.509,87	4.740.228,75	297.281,12	4.852.476,97	4.665.720,64
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	82.087,95	0,00	82.087,95	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	12.721.492,78	9.881.688,83	2.839.803,95	11.873.757,62	9.432.635,36
2.441.122,26					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
<i>I. Αποθέματα</i>					
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		500.960,11			806.696,72
<i>II. Απαιτήσεις</i>					
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Μείον: Προβλέψεις	74.303.641,01		63.601.395,92		48.639.091,21
-14.962.304,71		59.341.336,30	-14.962.304,71		0,00
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		0,00		0,00	0,00
5. Χρεώσεις διάφοροι		29.147,80		40.878,58	40.878,58
6. Λογ/σμος διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		2.190,96		516,28	516,28
		59.372.675,06		48.680.486,07	48.680.486,07
<i>IV. Διαθέσιμα</i>					
1. Ταμείο		14,77			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		5.349.826,52		3.891.825,99	3.891.825,99
		5.349.841,29		3.891.825,99	3.891.825,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		65.223.476,46		53.379.008,78	53.379.008,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.465,00		1.465,00	1.465,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		7.799.344,01		2.179.762,18	495.744,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί		2.732.769,46		1.635.803,31	432.017,17
		10.533.578,47		3.817.030,49	1.178.535,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)					
		78.596.859,09		59.637.161,74	59.637.161,74
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1/1/2021- 31/12/2021					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021</i>					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	22.432.028,19		20.982.298,87		3.573.468,30
-34.703.580,06		-12.271.551,87	-33.308.296,75		-66.959.966,58
Μικτά αποτελέσματα (ζήμιες) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα	27.999.475,97		28.908.940,82		-22.245,87
Σύνολο	15.727.924,10		16.582.942,94		-63.408.744,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.668.192,15		13.851.590,06		-63.408.744,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.058.731,95		2.731.352,88		
ΠΛΕΟΝ					