

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ						ΑΔΑ: 64ΔΓ 469070-ΠΕΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ"							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022							
17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022)							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων		302.688,12	174.990,17	127.697,95	302.688,12	125.904,99	176.783,13
		<u>302.688,12</u>	<u>174.990,17</u>	<u>127.697,95</u>	<u>302.688,12</u>	<u>125.904,99</u>	<u>176.783,13</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενωύματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		4.054.344,04	0,00	4.054.344,04	4.054.344,04	0,00	4.054.344,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		8.643.451,43	4.539.700,47	4.103.750,96	8.643.451,43	4.193.962,41	4.449.489,02
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκα/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός		4.974.120,92	3.226.394,60	1.747.726,32	4.912.875,75	2.930.910,16	1.981.965,59
5. Μεταφορικά μέσα		0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
6. Επιπλ/α και λοιπός εξοπλισμός		1.419.679,76	1.261.437,20	159.242,56	1.356.313,89	1.213.997,28	142.316,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)		<u>19.091.596,17</u>	<u>9.027.532,27</u>	<u>10.064.063,90</u>	<u>18.966.985,13</u>	<u>8.338.869,85</u>	<u>10.628.115,28</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)		<u>10.064.063,90</u>		<u>10.628.115,28</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				759.206,41		663.223,02	
				<u>759.206,41</u>		<u>663.223,02</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		19.974.425,05		16.220.488,49			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>1.773.535,51</u>	18.200.889,54	<u>1.631.387,30</u>	14.589.101,19		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		23.227,62		211.481,32			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώσεις		<u>22.461,62</u>	766,00	<u>16.754,30</u>	194.727,02		
3. Χρεώσεις διάφοροι		759.725,71		404.939,70			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώσεις		<u>569.671,90</u>		<u>235.631,51</u>	169.308,19		
				<u>18.391.709,35</u>	<u>14.953.136,40</u>		
IV. Δαθέσιμα							
1. Ταμείο			0,00		0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			809.284,34		2.188.187,47		
			<u>809.284,34</u>		<u>2.188.187,47</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>19.960.200,10</u>		<u>17.804.546,89</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		735,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.528.139,26		1.655.261,93		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			<u>31.546,00</u>		<u>26.553,47</u>		
			<u>1.559.685,26</u>		<u>1.682.550,40</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>31.711.647,21</u>		<u>30.291.995,70</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			12.232.974,82		12.710.754,76		
			<u>12.232.974,82</u>		<u>12.710.754,76</u>		