Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.07.11 12:16:38 EEST
Reason:
Location: Athens

**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

# ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

## ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

### 17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 14.351,57 | 10.919,92 | 3.431,65 | 13.351,57 | 10.194,89 | 3.156,68 |
| | **14.351,57** | **10.919,92** | **3.431,65** | **10.227,39** | **10.194,89** | **3.156,68** |
| **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 | 2.485.714,21 | 0,12 | 2.485.714,33 | 2.386.285,83 | 99.428,50 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμ | 928.005,64 | 730.854,76 | 197.150,88 | 818.828,60 | 706.014,73 | 112.813,87 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 54.796,85 | 54.796,83 | 0,02 | 54.796,85 | 54.796,83 | 0,02 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.411.320,85 | 1.356.154,91 | 55.165,94 | 1.397.931,37 | 1.343.419,69 | 54.511,68 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές | 5.095.510,67 | 12.579,39 | 5.082.931,28 | 4.925.148,01 | 6.240,26 | 4.918.907,75 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | **13.271.105,91** | **4.640.100,10** | **8.631.005,81** | **12.978.176,73** | **4.496.757,34** | **8.481.419,39** |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | **8.631.005,81** | | | **8.481.419,39** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***Ι. Αποθέματα*** | | | | | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | 207.575,89 | | | 266.266,23 |
| | | | 207.575,89 | | | 266.266,23 |
| ***ΙΙ. Απαιτήσεις*** | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 6.400.304,80 | | | 6.583.974,37 |
| Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων | | | -400.000,00 | | | -400.000,00 |
| | | | **6.000.304,80** | | | **6.183.974,37** |
| ***ΙΙΙ. Χρεόγραφα*** | | | | | | |
| 2. Ομολογίες | | 715,95 | | | 715,95 | |
| Μείον υποτίμηση | | 418,67 | 297,28 | | 418,67 | 297,28 |
| ***IV. Διαθέσιμα*** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1.773.085,78 | | | 1.618.574,54 |
| | | | 1.773.085,78 | | | 1.618.574,54 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | **7.981.263,75** | | | **8.069.112,42** |
| **Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 41.190,91 | | | 69.396,25 |
| | | | **41.190,91** | | | **69.396,25** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **16.656.892,12** | | | **16.623.084,74** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού | | | 10.174.097,67 | | | 10.174.097,67 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| ***Ι. Κεφάλαιο*** | 7.068.204,23 | 7.068.204,23 |
| ***ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων*** | | |
| 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 5.314.337,51 | 5.035.288,85 |
| | 5.314.337,51 | 5.035.288,85 |
| ***IV. Αποθεματικά Κεφάλαια*** | | |
| 5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις | 7.926.406,28 | 7.352.324,28 |
| 6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.926.406,28 | 7.352.324,28 |
| ***V. Αποτελέσματα εις νέο*** | | |
| Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον | -717.120,23 | -135.339,39 |
| Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων | -3.233.283,39 | -3.097.944,00 |
| | -3.950.403,62 | -3.233.283,39 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)** | **16.358.544,40** | **16.222.533,97** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ***ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| 1. Προμηθευτές | 274.783,29 | 353.165,30 |
| 5. Υποχρεώσεις από Φόρους τέλη | 5.633,03 | 7.686,86 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.391,74 | 0,00 |
| 8. Πιστωτές διάφοροι | 2.208,97 | 16.905,13 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** | **285.017,03** | **377.757,29** |
| **Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 13.330,69 | 22.793,48 |
| | **13.330,69** | **22.793,48** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)** | **16.656.892,12** | **16.623.084,74** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού | 10.174.097,67 | 10.174.097,67 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
### 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | | | Ποσά προηγ. χρήσεως 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 811.992,00 | | | 1.595.956,11 |
| **Μείον:** Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | | 3.901.185,90 | | | 4.316.459,20 |
| **Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως** | | | **-3.089.193,90** | | | **-2.720.503,09** |
| **Πλέον:** Άλλα έσοδα | | | 5.207.373,55 | | | 5.207.300,83 |
| **Σύνολο** | | | 2.118.179,65 | | | 2.486.797,74 |
| **Μείον:** 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 2.842.290,20 | | | 2.634.392,63 |
| **Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως** | | | **-724.110,55** | | | **-147.594,89** |
| **Πλέον:** 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 6.990,32 | | | 12.499,50 | | |
| **Μείον:** 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 0,00 | 6.990,32 | 6.990,32 | 0,00 | 12.499,50 | 12.499,50 |
| **Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως** | | | **-717.120,23** | | | **-135.095,39** |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Μείον:** | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | | | 244,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | -244,00 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα** | | | **-717.120,23** | | | **-135.339,39** |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 132.387,88 | | | 132.387,88 | |
| **Μείον :** Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 132.387,88 | -717.120,23 | | 132.387,88 | -135.339,39 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)** | | | **-717.120,23** | | | **-135.339,39** |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως | -717.120,23 | -135.339,39 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ελλειμάτων) προηγ. Χρήσ. | -3.233.283,39 | -3.097.944,00 |
| **Σύνολο** | **-3.950.403,62** | -3.233.283,39 |

**Αμαλιάδα, 27 Μαΐου 2020**

**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**

0,00