

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ									
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021									
11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020					
Αξία κτήσεως				Αποσβέσεις			Αναπόσβ.αξία		
Αξία κτήσεως				Αποσβέσεις			Αναπόσβ.αξία		
8. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως				Ι. Κεφάλαιο			1.361.008,07		
18.600,00				0,00			1.361.008,07		
18.600,00				0,00			18.600,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων					
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις				4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων			150.000,00		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				292.769,12			0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				1.693.680,00			677.472,00		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός				7,89			0,10		
6. Επιπλκ και λοιπός εξοπλισμός				15.976,86			369,05		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές				43.400,00			0,00		
2.045.833,87				760.934,49			1.284.899,38		
1.284.899,38				2.002.433,87			693.079,91		
1.284.899,38				2.002.433,87			693.079,91		
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (ΓΙΙ)				1.284.899,38			1.309.353,96		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. Αποτελέσματα εις νέο			1.358.458,89		
Ι. Αποθέματα				Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον			-902.146,51		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναταλακτικά παγίων				63.158,41			-844.146,18		
63.158,41				69.577,49					
ΙΙ. Απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)			1.967.320,45		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				286.409,73			2.400,68		
11. Χρεώστες διάφοροι				10.810,00			10.810,00		
297.219,73				250.818,68					
ΙV. Διαθέσιμα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Ταμείο				0,00			5.462,79		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				308.881,48			1.421,74		
308.881,48				326.462,03			1.844,21		
308.881,48				326.462,03			1.355,46		
308.881,48				326.462,03			70,18		
308.881,48				326.462,03			2,1		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)				669.259,62			8.310,17		
669.259,62				646.858,20			10.662,18		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				6.222,21			2. Έσοδα πληρωτέα		
6.222,21				8.735,92			3.350,59		
1.978.981,21				1.983.548,08			2.489,92		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)				1.978.981,21			1.983.548,08		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού				555.733,96			555.733,96		
555.733,96				555.733,96			607.938,43		