



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Νοσηλευτική Υπηρεσία και Digital Performance
6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Κρήτης
Καπενδίου 2, 26500 Αιτωλικό
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2021)
Reason: Digital Governance
Location: Athens

ΑΔΑ: 615246904Μ-ΓΒΨ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2021		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2020		Location: Athens		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2021		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2020	
		Α/Α	κτίσμα	Α/Α	κτίσμα	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						1. Κεφάλαιο		28.629.338.04		28.629.338.04	
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων		250.889,16	208.302,77	42.659,39	216.457,92	205.153,65		11.305,27			
		250.962,16	208.302,77	42.659,39	216.457,92	205.153,65		11.305,27			
II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II. Διαφορές αναπροσαρμογής και σταθμεύσεων συντάσεων - Διαφορές παγίων					
1. Ενσώματα Ανεκτατοποίησης						3. Διαφορές παγίων		10.626.557,10		10.674.721,33	
1. Γηραιά - ακίνητα		9.144.914,49	0,00	9.144.914,49	9.144.914,49	4. Επενδύσεις σταθερών		31.123.898,89		31.123.898,89	
2. Άρρηκ. Φυτά, Δένδρ.		1.738.942,92	0,00	1.738.942,92	1.738.942,92			41.742.455,79		44.688.345,03	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα		72.919.609,03	33.965.963,18	39.053.645,85	72.919.609,03						
4. Μεταφορικά - Γεωγνικά εγκαταστάσεις & λοιπά μεγάλου κλίμακας		10.595.224,14	9.287.547,16	1.307.676,98	10.576.870,11			28.724.420,85		23.142.682,14	
5. Μεταφορικά μέσα		920.439,97	689.346,70	12.995,27	920.339,97			28.234.400,85		23.142.682,14	
6. Επικτατα & λοιπά εξοπλιστικά		12.237.825,99	11.108.229,12	1.127.596,89	11.649.060,83						
		107.136.056,14	54.758.089,14	52.377.967,00	106.228.876,95	50.213.928,09		56.014.948,86		56.014.948,86	
Σύνολο Ανεκτατοποίησης (Γ1 + Γ11)		107.136.056,14	54.758.089,14	52.377.967,00	106.228.876,95	50.213.928,09		56.014.948,86		56.014.948,86	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						IV. Αποσβέσματα εκ νέου					
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		6.568.414,87		215.646,85	6.784.060,72	Υπόλοιπο κλειόμενης χρήσης εκ νέου		(1.454.025,76)		398.255,90	
- Προβλεπόμενες για απομείωση		6.568.414,87		215.646,85	6.562.514,01	Υπόλοιπο κλειόμενης προηγούμενης χρήσης		(8.825.620,59)		(7.758.894,31)	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				26.000,00				89.789.574,09		89.129.670,38	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ1+Γ11+Γ111)				52.619.612,85				56.242.495,67		56.242.495,67	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ					
I. Αποβλήματα						1. Προβλεπόμενες για απομείωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία		697.540,63		697.540,63	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αποβλήματα υλικά, Αποβλήματα & άλλα συστατικά			1.310.041,59			2. Λοιπές προβλεπόμενες		697.540,63		697.540,63	
5. Προκαταβολές για αγορά, αποβλήτων								864.817,02		1.147.966,98	
			1.310.041,59			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Απαιτήσεις						1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.640,00		1.640,00	
1. Απαιτήσεις για παγία ακίνητα και υπηρεσίες		38.579.168,27		31.020.481,30		4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.640,00		1.640,00	
2. Απαιτήσεις από επενδύσεις και παρεχόμενες εγγυήσεις			9.314,02	8.475,62							
4. Επενδύσεις - Επένδυση απαιτήσεις και χρηματικές		1.191.354,12		1.191.354,12							
5. Επενδύσεις - Επένδυση απαιτήσεις και χρηματικές		(1.287.248,90)		(65.800,81)							
5. Χρεώσεις διάφορες		35.166,59		35.166,59							
		38.557.748,07		30.998.222,70		Δ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		3.928.066,32		3.928.066,32	
						1. Ταμειακές		6.299.752,82		6.299.752,82	
						2. Επενδύσεις πληρωτέες		3.119,75		116.006,63	
						3. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη		31.374,34		29.622,56	
						6. Απορροές/απαιτήσεις οργανισμού		67.738,71		67.738,71	
						8. Πιστώσεις διάφορες		892.458,41		1.114.389,05	
								7.444.249,03		5.033.940,53	
IV. Διάθεσιμα						Σύνολο Υποχρεώσεων		7.444.249,03		5.033.940,53	
2. Λοιπά ταμειακά αποθέματα		0,00		0,00							
4. Καταθέσεις τραπεζών και τραπεζικής		3.808.212,40		4.368.800,13							
		3.808.212,40		4.368.800,13							
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+Δ11+Δ111+Δ11V)		43.676.002,06		37.284.439,29							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα πρώτης υπηρεσίας		2.092.111,54		2.249.350,78		2. Έσοδα πρώτης διευθέτησης		339.105,70		474.373,02	
		2.092.111,54		2.249.350,78				339.105,70		474.373,02	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		98.430.385,84		93.981.826,51		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)		98.430.385,84		95.787.590,91	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΥ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΥ					
2. Ουλοποιήσεις		0,00		0,00		2. Ουλοποιήσεις		96.420.385,84		96.420.385,84	
3. Λοιπά κέρδη		0,00		0,00		3. Λοιπά κέρδη		96.787.590,91		96.787.590,91	
Μισθ - Οφειλόμενες δόσεις		0,00		0,00		4. Επενδύσεις		0,00		0,00	
- Προβλεπόμενες για απομείωση		0,00		0,00							
		0,00		0,00							
		0,00		0,00							