

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως

296,999.72

239,518.68

57,481.04

237,488.84

220,875.10

16,613.74

296,999.72

239,518.68

57,481.04

237,488.84

220,875.10

16,613.74

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.Ακίνητα περιουσιακά υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)

5,850,323.84

-

5,850,323.84

5,850,323.84

-

5,850,323.84

-

-

32,783,853.51

11,384,096.73

3,718,082.59

2,328,702.99

4,104.79

198,341.53

2,120,602.32

-

32,929,847.72

15,102,314.32

10,780,064.17

9,070,814.66

4,322,250.15

193,601.52

2,120,602.32

-

19,823,629.91

11,384,096.73

10,780,064.17

9,070,814.66

4,322,250.15

193,601.52

2,120,602.32

-

13,106,217.81

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)

12,542,048.37

13,106,217.81

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και εργαθ. συσκευασίας

65,463,758.81

1,167,822.78

64,295,936.03

7,915.10

8,305.94

64,312,156.77

63,143,973.09

1,167,822.78

61,976,150.31

8,091.38

11,388.40

61,995,510.09

61,976,150.31

8,091.38

11,388.40

61,995,510.09

II. Αποθήκες

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Μείον: Προβλέψεις

5. Χρεώσεις Διαφορών

6. Λογαριασμοί Διαφορών

682.02

5,029,399.31

5,030,081.33

5,029,399.31

5,030,081.33

IV. Διεσθίματα

1.Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

682.02

5,029,399.31

5,030,081.33

5,029,399.31

5,030,081.33

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ΔΙΙ+ΔΙΙV)

70,710,784.98

68,246,507.66

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρήσεως φαστηρίετα

9,680,482.27

1,765,843.81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

92,990,796.66

83,135,283.02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις, Απολογισμοί)

2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμοί)

18,381,395.29

18,199,527.70

19,658,940.24

17,436,351.44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων

3.Δωρεές παγίων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

13,386,097.86

13,386,097.86

277,747.60

4,436,229.81

4,713,977.41

324,697.00

4,644,004.54

4,968,701.63

III.Αποθεματικά κεφάλαια

3.Εξέκτο αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.

42,529,927.29

42,529,927.29

34,509,771.40

34,509,771.40

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο

29,930,207.61

29,930,207.61

26,720,432.01

26,720,432.01

Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV)

90,560,210.17

79,585,002.90

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

45,657.74

41,898.13

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1α. Προμηθευτές

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

8β. Δικαστικοί μη εμφανισθέντες υπαγών

622,827.08

0.00

87,158.68

709,985.76

2,003,839.32

180.00

80,404.79

2,084,424.11

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ)

709,985.76

2,084,424.11

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Εσοδα επόμενης χρήσεως

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

1,367,404.27

307,538.72

1,674,942.99

1,164,790.09

259,167.79

1,423,957.88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

92,990,796.66

83,135,283.02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις, Απολογισμοί)

2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμοί)

18,381,395.29

18,199,527.70

19,658,940.24

17,436,351.44