

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
20η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγ. χρήσεως 2023			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	67.537,56	53.631,34	13.906,22	17.575,57	13.322,25	4.253,32	7.068.204,23	7.068.204,23
	<u>67.537,56</u>	<u>53.631,34</u>	<u>13.906,22</u>	<u>17.575,57</u>	<u>13.322,25</u>	<u>4.253,32</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. 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	2.485.714,22	0,11	2.485.714,33	2.485.714,21	0,12		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	979.898,71	833.336,91	146.561,80	946.401,00	781.593,71	164.807,29		
5. Μεταφορικά μέσα	54.796,85	54.796,83	0,02	54.796,85	54.796,83	0,02		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.515.791,87	1.410.576,98	105.214,89	1.461.248,78	1.386.635,94	74.612,84		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	5.112.422,99	0,00	5.112.422,99	5.162.384,98	28.912,83	5.133.472,15		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>13.444.382,32</u>	<u>4.784.424,94</u>	<u>8.659.957,38</u>	<u>13.406.303,51</u>	<u>4.737.653,52</u>	<u>8.668.649,99</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>8.659.957,38</u>			<u>8.668.649,99</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			174.802,53			210.332,11		
			<u>174.802,53</u>			<u>210.332,11</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			5.845.838,65			5.995.454,61		
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-400.000,00			-400.000,00		
			<u>5.445.838,65</u>			<u>5.595.454,61</u>		
III. 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			690.520,70			1.189.566,77		
			<u>690.520,70</u>			<u>1.189.566,77</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>6.311.459,16</u>			<u>6.995.650,77</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			400.336,05			62.297,25		
			<u>400.336,05</u>			<u>62.297,25</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>15.385.658,81</u>			<u>15.730.851,33</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			6.726.471,28			7.229.952,40		
			<u>6.726.471,28</u>			<u>7.229.952,40</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
3. Δωρεές			0,09			0,00		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων			5.373.522,91			5.373.522,91		
			<u>5.373.523,00</u>			<u>5.373.522,91</u>		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
5. Ειδικά αποθεματικά από Ληφθείσες επιχορηγήσεις			8.891.375,16			8.936.721,97		
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010			0,00			0,00		
			<u>8.891.375,16</u>			<u>8.936.721,97</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον			-235.316,42			-1.571.935,26		
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων			-6.016.899,18			-4.444.963,92		
			<u>-6.252.215,60</u>			<u>-6.016.899,18</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			<u>15.080.886,79</u>			<u>15.361.549,93</u>		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Πρόβλεψεις για αποζ.προσωπικού			7.725,31			0,00		
			<u>7.725,31</u>			<u>0,00</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			254.557,25			300.725,33		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους τέλη			3.668,07			5.135,90		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			0,00			0,00		
8. Πιστωτές διάφοροι			942,28			937,20		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>259.167,60</u>			<u>306.798,43</u>		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			37.879,11			62.502,97		
			<u>37.879,11</u>			<u>62.502,97</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>15.385.658,81</u>			<u>15.730.851,33</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			6.726.471,28			7.229.952,40		
			<u>6.726.471,28</u>			<u>7.229.952,40</u>		

