6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.02.18 10:59:10 EET
Reason: 1
Location: Athens

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.534,88	28.998,53	16.536,35	45.534,88	28.998,53	16.536,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.706.045,00	0,00	1.706.045,00	1.706.045,00	0,00	1.706.045,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.258.011,16	1.505.644,43	752.366,73	2.258.011,16	1.468.860,96	789.150,20
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	398.339,07	327.739,60	70.599,47	334.169,07	324.186,94	9.982,13
5. Μεταφορικά Μέσα	375.684,15	375.684,13	0,02	375.684,15	375.684,13	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.671.263,63	1.666.476,94	4.786,69	1.664.834,63	1.626.189,73	38.644,90
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.409.343,01	3.875.545,10	2.533.797,91	6.338.744,01	3.794.921,76	2.543.822,25
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**2.550.334,26**			**2.560.358,60**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			429.079,40			367.363,27
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		13.423.230,56			11.782.049,30	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-260.922,52	13.162.308,04		-260.922,52	11.521.126,78
2.Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες		77.742,68			77.742,68	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-77.742,68	0,00		-77.742,68	0,00
4.Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις & Χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00
			13.162.308,04			11.521.126,78
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			68.687,94			60.823,94
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.634.123,74			2.147.495,82
			2.634.123,74			2.147.495,82
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**16.294.199,12**			**14.096.809,81**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**229.929,26**			**295.367,57**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**19.074.462,64**			**16.952.535,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	510.000,00	510.000,00
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές	2.111.474,82	2.111.474,82
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	1.128.954,44	884.610,40
	3.240.429,26	2.996.085,22
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.α) Αποθεματικά κάλυψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.032.461,45	8.032.461,45
3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	14.878,47	14.878,47
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	874.188,00	360.713,00
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	8.921.527,92	8.408.052,92
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	6.148.258,49	4.759.167,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**18.820.215,67**	**16.673.305,45**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	0,00	0,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	171.225,34	127.707,25
2α. Επιταγές Πληρωτέες	24,6	24,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους	7.492,65	7.406,10
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51,31	395,21
11. Πιστωτές διάφοροι	3.104,82	54.576,71
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**181.898,72**	**190.109,87**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα πληρωτέα	**72.348,25**	**89.120,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**19.074.462,64**	**16.952.535,98**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		**2.323.482,03**		**2.532.678,65**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		4.860.223,25		5.130.191,02
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-2.536.741,22		-2.597.512,37
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		5.540.644,93		5.112.093,61
Σύνολο		3.003.903,71		2.514.581,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.043.218,80		1.851.589,76
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		960.684,91		662.991,48
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	233.655,01		200.003,58	
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	233.655,01	0,00	200.003,58
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**1.194.339,92**		**862.995,06**
ΙΙ.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	109.924,14		26.655,96	
2. Έκτακτα κέρδη	6.283,14		0,00	
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	78.546,77	194.754,05	16.804,32	43.460,28
		194.754,05		43.460,28
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	2,79	2,79	9,92	9,92
2. Έκτακτες ζημιές			0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2,79	0,00	9,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		1.389.091,18		906.445,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	80.623,34		95.009,89	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	80.623,34	0,00	95.009,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		**1.389.091,18**		**906.445,42**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.389.091,18	906.445,42
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.759.167,31	3.852.721,89
Υπόλοιπο εις νέον	**6.148.258,49**	**4.759.167,31**

Καλαμάτα 20 Δεκεμβρίου 2024

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
			ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820
ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ ΑΔΤ ΑΖ 730855	ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΗ 232866	ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας