

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β.							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	387.269,90	286.065,81	101.204,09	353.131,19	254.097,22	99.033,97	I. Κεφάλαιο	19.333.472,15	19.333.472,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές	217.252,75	220.926,26
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	6.463.943,46	6.236.070,94
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	26.198.130,63	19.453.010,66	6.745.119,97	26.087.725,89	19.058.326,72	7.029.399,17		6.681.196,21	6.456.997,20
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	15.484.520,77	11.986.498,92	3.498.021,85	15.077.783,91	11.098.272,89	3.979.511,02	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	203.349,63	196.259,90	7.089,73	203.349,63	194.828,94	8.520,69	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	5.234.567,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.108.845,88	2.981.294,36	2.127.551,52	3.263.431,30	2.904.697,76	358.733,54	3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	0,00	296,70
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	146.940,00	0,00	146.940,00	1.482.727,13	0,00	1.482.727,13	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	54.290.770,82	34.617.063,84	19.673.706,98	53.264.001,77	33.256.126,31	20.007.875,46		5.234.567,00	296,70
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			19.774.911,07			20.106.909,43	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	52.546.329,03	45.838.201,29
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	83.795.564,39	71.628.967,34
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			1.789.948,90			1.497.516,97	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	253.747,76	253.747,76
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	46.682.244,92			39.026.137,43			2. Λοιπές προβλέψεις	8.271.895,46	10.628.729,63
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-3.110.059,67	43.572.185,25		-2.586.604,46	36.439.532,97				
4.Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις & Χρεώστες	1.188.327,85			1.187.825,36					
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-690.000,00	498.327,85		-690.000,00	497.825,36				
		44.070.513,10			36.937.358,33		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Χρεόγραφα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			2.472,53	1. Προμηθευτές	2.937.645,36	3.876.999,41
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές Πληρωτέες	4.852,58	10.740,61
1. Ταμείο			390,33			412,76	3. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	594.124,24	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.640.936,70			6.987.968,06	5. Υποχρεώσεις από φόρους	98.685,20	28.758,87
			6.641.327,03			6.988.380,82	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	92.321,85	65.485,09
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			52.501.789,03			45.425.728,58	11. Πιστωτές διάφοροι	232.822,66	56.204,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	3.960.451,89	4.038.188,73
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			24.059.857,96			21.133.861,04	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έσοδα πληρωτέα	54.898,56	116.865,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			96.336.558,06			86.666.499,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	96.336.558,06	86.666.499,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		18.726.221,83		15.814.881,53
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		28.068.544,05		25.468.886,02
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-9.342.322,22		-9.654.004,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.840.932,52		34.911.045,06
Σύνολο		10.498.610,30		25.257.040,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.999.365,73		8.057.595,03
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		5.499.244,57		17.199.445,54
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		44.044,97		38.602,73
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		4.757,73		41.293,77
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		5.538.531,81		17.196.754,50
II.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.038.924,82		965.122,55
2. Έκτακτα κέρδη		462,73		55,28
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		130.208,38	1.169.595,93	216.484,66
		1.169.595,93		1.181.662,49
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	10.568.758,88	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	10.568.758,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			6.708.127,74	7.809.658,11
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.604.002,63		1.310.653,61
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.604.002,63		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		6.708.127,74		7.809.658,11

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		Καλαμάτα 29 Ιουνίου 2023		Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ	
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΑΔΤ ΑΑ 445551		ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ ΑΔΤ ΑΖ 230853		ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820	
		ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΔΤ ΑΖ 230371		ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152	

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