ΑΔΑ: 9ΟΣ846907Ε-ΘΧ2

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2020.05.11 12:19:35 EEST
Reason:
Location: Athens

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

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ**

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ**

**15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2020-31/12/2020)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | 30.400,10 | 5.229,39 | 25.170,71 | 13.983,06 | 320,78 | 13.662,28 |
| ***4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως*** | **30.400,10** | **5.229,39** | **25.170,71** | **13.983,06** | **320,78** | **13.662,28** |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις*** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.710.349,55 | 0,00 | 1.710.349,55 | 1.710.349,55 | 0,00 | 1.710.349,55 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 36.108.272,58 | 30.313.485,09 | 5.794.787,49 | 35.775.332,42 | 28.874.846,82 | 6.900.485,60 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 236.880,44 | 160.794,70 | 76.085,74 | 216.076,43 | 143.933,60 | 72.142,83 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 251.594,78 | 251.594,56 | 0,22 | 251.594,72 | 251.594,56 | 0,16 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 10.076.961,94 | 9.791.200,41 | 285.761,53 | 10.041.657,42 | 9.748.040,82 | 293.616,60 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές | 1.005.679,26 | 94.610,23 | 911.069,03 | 196.527,60 | 0,00 | 196.527,60 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ) | **49.389.738,55** | **40.611.684,99** | **8.778.053,56** | **48.191.538,14** | **39.018.415,80** | **9.173.122,34** |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ) | | | **8.778.053,56** | | | **9.173.122,34** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| ***Ι. Αποθέματα*** | | | | | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, | | | 944.800,42 | | | 633.201,27 |
| Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | **944.800,42** | | | **633.201,27** |
| ***ΙΙ. Απαιτήσεις*** | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 25.215.051,56 | | | 13.098.157,13 |
| Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων | | | -800.000,00 | | | -800.000,00 |
| | | | 24.415.051,56 | | | 12.298.157,13 |
| ***ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ*** | | | | | | |
| 2.Ομολογίες | | 2.203,11 | | | 2.203,11 | |
| Μείον Προβλέψεις για υποτιμηση | | 1.293,86 | 909,25 | | 1.293,86 | 909,25 |
| ***IV. Διαθέσιμα*** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.584,17 | | | 1.748,36 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 4.861.637,85 | | | 6.444.617,71 |
| | | | 4.863.222,02 | | | 6.446.366,07 |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)** | | | **30.223.983,25** | | | **19.378.633,72** |
| **Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 2.091.287,23 | | | 3.996.895,33 |
| | | | **2.091.287,23** | | | **3.996.895,33** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)** | | | **41.118.494,75** | | | **32.562.313,67** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού | | | 18.033.585,01 | | | 59.645.211,85 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| ***Ι. Κεφάλαιο*** | 17.249.181,75 | 17.249.181,75 |
| | 17.249.181,75 | 17.249.181,75 |
| ***ΙΙ. Διαφορες αναπροσαρμογης και επιχορηγησεις επενδυσεων-Δωρεές παγίων*** | | |
| 3. Δωρεές | 81.948,37 | 81.948,37 |
| 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 1.391.381,98 | 270.908,25 |
| | **1.473.330,35** | **352.856,62** |
| ***ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια*** | | |
| 5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις | 42.730.649,28 | 40.225.247,16 |
| 6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010 | 0,00 | 0,00 |
| | **42.730.649,28** | **40.225.247,16** |
| ***IV. Αποτελέσματα εις νέο*** | | |
| Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον | 4.945.284,67 | 1.600.404,82 |
| Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων | -27.887.920,35 | -29.488.325,17 |
| | -22.942.635,68 | -27.887.920,35 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)** | **38.510.525,70** | **29.939.365,18** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ***Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| ***ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*** | | |
| 1. Προμηθευτές | 2.521.774,74 | 2.143.243,96 |
| 4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 35.495,46 | 23.183,51 |
| 5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2.303,84 | 2.303,84 |
| 8. Πιστωτές Διάφοροι | 12.354,81 | 11.721,73 |
| **Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΠΙ)** | 2.571.928,85 | 2.180.453,04 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)** | **2.571.928,85** | **2.180.453,04** |
| **Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 1. Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 36.040,20 | 442.495,45 |
| | **36.040,20** | **442.495,45** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | **41.118.494,75** | **32.562.313,67** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού | 18.033.585,01 | 59.645.211,85 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| 1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 11.464.971,43 | | 11.498.825,61 |
| **Μείον:** Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | 17.490.400,64 | | 17.314.819,47 |
| **Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως** | | -6.025.429,21 | | -5.815.993,86 |
| **Πλέον:** Αλλα έσοδα | | 13.757.156,88 | | 12.235.752,14 |
| **Σύνολο** | | 7.731.727,67 | | 6.419.758,28 |
| **Μείον:** 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 4.705.266,01 | | 6.009.073,08 |
| **Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως** | | 3.026.461,66 | | **410.685,20** |
| **Πλέον:** 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 50.939,45 | | 57.148,72 | |
| **Μείον:** 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 0,00 | 50.939,45 | 0,00 | 57.148,72 |
| **Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως** | | **3.077.401,11** | | **467.833,92** |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 54.182,09 | | 266.543,77 | |
| 4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.813.701,47 | 1.867.883,56 | 866.027,13 | 1.132.570,90 |
| | | 4.945.284,67 | | 1.600.404,82 |
| **ΜΕΙΟΝ :** | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)** | | **4.945.284,67** | | **1.600.404,82** |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.597.895,71 | | 1.510.210,68 | |
| **Μείον :** Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.597.895,71 | 0,00 | 1.510.210,68 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)** | | **4.945.284,67** | | **1.600.404,82** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως | 4.945.284,67 | 1.600.404,82 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | -18.817.590,05 | -20.417.994,87 |
| **Σύνολο** | -13.872.305,38 | -18.817.590,05 |

**Πύργος, 27 Μαίου 2020**

| Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|---|---|---|---|
| | | | ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ |
| | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br>ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004153 |