Digitally signed by Ministry of Health & Welfare, GENERAL HOSPITAL OF PEIRAIOS & AIGINITI "ELLAS"
Date: 2025.02.12 12:30:40 EET
Reason:
Location: Athens

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΙΡΟΥ & ΑΥΓΙΚΗ "ΕΛΛΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Η31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1-31/12/2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	466.278,23	357.220,33	109.057,90	405.373,89	322.106,79	83.267,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	26.332.219,74	20.254.876,53	6.077.343,21	26.308.669,86	19.849.265,61	6.459.404,25
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	16.575.370,87	13.966.469,27	2.608.901,60	16.007.264,87	12.964.582,22	3.042.682,65
5. Μεταφορικά Μέσα	203.349,84	199.450,42	3.899,42	203.349,79	197.855,16	5.494,63
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.234.227,66	3.114.080,16	2.120.147,50	5.197.347,33	3.054.327,49	2.143.019,84
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	146.940,00	0,00	146.940,00	146.940,00	0,00	146.940,00
	55.641.092,02	37.534.876,38	18.106.215,64	55.012.555,76	36.066.030,48	18.946.525,28
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**18.215.273,54**			**19.029.792,38**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			2.315.343,59			2.160.731,47
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		71.784.923,22			51.296.257,33	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-14.696.710,18	57.088.213,04		-13.222.364,29	38.073.893,04
4.Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις & Χρεώστες		1.196.944,75			1.196.944,75	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-1.171.870,55	25.074,20		-690.000,00	506.944,75
			57.113.287,24			38.580.837,79
ΙΙΙ. Χρέόγραφα						
3.Λοιπά Χρέόγραφα			0,00			0,00
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.060,29			432,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.503.320,24			4.628.932,40
			3.504.380,53			4.629.365,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**62.933.011,36**			**45.370.934,64**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**10.699.028,39**			**10.045.336,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**91.847.313,29**			**74.446.063,76**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	19.333.472,15	19.333.472,15
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές	670.088,89	213.579,24
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	5.231.881,49	6.050.582,41
	5.901.970,38	6.264.161,65
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	16.826.400,00	10.849.909,00
3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	0,00	0,00
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/201C	0,00	0,00
	16.826.400,00	10.849.909,00
ΙΥ. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	36.888.596,33	26.593.640,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**78.950.438,86**	**63.041.182,81**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	40.698,52	253.747,76
2.Λοιπές προβλέψεις	7.172.274,08	7.232.244,83
	7.212.972,60	7.485.992,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.896.013,33	3.160.650,59
2α. Επιταγές Πληρωτέες	4.852,58	4.852,58
3. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	420.364,71	278.591,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους	80.289,60	71.009,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	83.974,20	65.148,64
11. Πιστωτές διάφοροι	22.273,59	20.190,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**5.507.768,01**	**3.600.443,18**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα πληρωτέα	**176.133,82**	**318.445,18**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**91.847.313,29**	**74.446.063,76**

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		18.081.159,01		19.771.206,75
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		33.561.445,10		38.818.741,49
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-15.480.286,09		-19.047.534,74
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		23.075.444,63		21.601.659,67
Σύνολο		7.595.158,54		2.554.124,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.607.078,82		4.552.411,25
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		2.988.079,72		-1.998.286,32
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	74.911,54		44.158,75	
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.168,44	73.743,10	3.026,42	41.132,33
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**3.061.822,82**		**-1.957.153,99**
ΙΙ.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.961.965,26		833.709,19	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	273.019,99		0,00	
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	4.043.641,78	7.278.627,03	1.748.489,79	2.582.198,98
		7.278.627,03		2.582.198,98
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	-280,08	-280,08	26.577.734,02	26.577.734,02
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	45.773,61	45.493,53	0,00	26.577.734,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		10.294.956,32		-25.952.689,03
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.503.959,44		1.485.007,62	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.503.959,44	0,00	1.485.007,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ηλεόνασμα)		**10.294.956,32**		**-25.952.689,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	10.294.956,32	-25.952.689,03
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	26.593.640,01	52.546.329,04
Υπόλοιπο εις νέον	**36.888.596,33**	**26.593.640,01**

Καλαμάτα 6 Φεβρουαρίου 2025

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-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
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ **ΑΔΤ ΑΑ 445551**	**ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ** **ΑΔΤ ΑΝ 979939**	**ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ** **ΑΔΤ Σ 940160**	**ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** **ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152**

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