ΑΔΑ: 6ΙΔΦ4690ΒΦ-Φ6Μ

Digitally signed by: Ministry of Digital Governance
Date: 2025.02.21 12:32:24 EET
Reason:
Location: Athens

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 έως 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	45.534,88	38.998,53	6.536,35	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	2.287.510,76	1.540.282,72	747.228,04	2.258.011,16	1.505.644,43	752.366,73
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	524.918,27	356.520,54	168.397,73	398.339,07	327.739,60	70.599,47
5. Μεταφορικά Μέσα	375.684,15	375.684,13	0,02	375.684,15	375.684,13	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.682.053,74	1.671.263,90	10.789,84	1.671.263,63	1.666.476,94	4.786,69
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.576.211,92	3.943.751,29	2.632.460,63	6.409.343,01	3.875.545,10	2.533.797,91
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**2.638.996,98**			**2.550.334,26**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			414.882,78			429.079,40
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		13.239.680,57			13.423.230,56	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-626.316,12	12.613.364,45		-260.922,52	13.162.308,04
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
			12.613.364,45			13.162.308,04
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			68.687,94
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.623.170,83			2.634.123,74
			2.623.170,83			2.634.123,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**15.651.418,06**			**16.294.199,12**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**402.477,26**			**229.929,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**18.692.892,30**			**19.074.462,64**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
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	1.102.298,48	1.128.954,44
	3.213.773,30	3.240.429,26
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.α) Αποθεματικά κάλυψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.032.461,45	8.032.461,45
3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	0,00	14.878,47
5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	1.570.661,00	874.188,00
6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
	9.603.122,45	8.921.527,92
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	5.016.244,67	6.148.258,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**18.343.140,42**	**18.820.215,67**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	1.985,20	0,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	1.985,20	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	209.475,13	171.225,34
2α. Επιταγές Πληρωτέες	24,6	24,6
5. Υποχρεώσεις από φόρους	7.552,77	7.492,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	51,31
11. Πιστωτές διάφοροι	3.212,15	3.104,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**220.264,65**	**181.898,72**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα πληρωτέα	**127.502,03**	**72.348,25**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**18.692.892,30**	**19.074.462,64**

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		**2.363.634,32**		**2.323.482,03**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.696.462,49		4.860.223,25
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-3.332.828,17		-2.536.741,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		6.026.184,41		5.540.644,93
Σύνολο		2.693.356,24		3.003.903,71
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.217.482,13		2.043.218,80
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		475.874,11		960.684,91
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	225.242,35		233.655,01	
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	78.206,19	147.036,16	0,00	233.655,01
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**622.910,27**		**1.194.339,92**
ΙΙ.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	154.109,34		109.924,14	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		6.283,14	
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	21.322,46	175.431,80	78.546,77	194.754,05
		175.431,80		194.754,05
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	1.928.506,71	1.928.506,71	2,79	2,79
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.849,18	1.930.355,89	0,00	2,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-1.132.013,82		1.389.091,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	78.206,19		80.623,34	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	78.206,19	0,00	80.623,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΟΣ (έλλειμμα)		**-1.132.013,82**		**1.389.091,18**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-1.132.013,82	1.389.091,18
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	6.148.258,49	4.759.167,31
Υπόλοιπο εις νέον	**5.016.244,67**	**6.148.258,49**

Καλαμάτα 6 Φεβρουαρίου 2025

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
			ΜΗΚΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ
			ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΗ	ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 445551	ΑΔΤ ΑΖ 730855	ΑΔΤ ΑΗ 232866	ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152

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