

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							Η. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06	3. δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	961.965,93	564.964,33	1.526.930,26	900.888,75	626.041,51			
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαθ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	1.642.110,35	1.001.972,86	640.137,49	1.642.110,35	940.895,68	701.214,67			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			640.137,49			701.214,67	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	107.011,46	16.496,69
Η. Απαιτήσεις							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων	930.844,13	947.340,82
2. Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			139.174,32			215.398,81		823.832,67	930.844,13
5. Χρεωστές Διαφορών			88.058,46			27.795,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΙV)	2.749.716,29	2.856.727,75
ΙV. Διαθέσιμα			227.232,78			243.194,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας							Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.903.782,23			1.947.963,05	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
			1.903.782,23			1.947.963,05	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	21.436,21	30.371,59
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΙV)			2.131.015,01			2.191.157,07	8. Πιστωτές διάφοροι	0,00	5.272,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.771.152,50			2.892.371,74	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	21.436,21	35.643,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.771.152,50	2.892.371,74
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.059.792,00			2.059.792,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περ. στοιχείων	0,00	0,00
			2.059.792,00			2.059.792,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού	2.059.792,00	2.059.792,00
								2.059.792,00	2.059.792,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019					
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		0,00		0,00	Καθ' αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείον 1. Φόρος εισοδήματος Πλεόνασμα προς διάθεση
Μείον:					
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	23.379,92	23.379,92	
Μηκτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		23.379,92	
Πλέον:					
1.Άλλα έσοδα	83.647,41	83.647,41	86.371,56	86.371,56	
Σύνολο		83.647,41		62.991,64	
Μείον:					
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.995,47	121.995,47	72.056,72	72.056,72	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-38.348,06		-9.065,08	
Πλέον:					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15.216,12		27.388,45	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-23.131,94		18.323,37	
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλέον:					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.118,88	1.118,88	0,01	0,01	
Μείον:					
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	61.295,78	61.295,78	7.024,86	7.024,86	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		-60.176,90		-7.024,85	
Μείον:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.077,18		61.077,18		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-61.077,18	0,00	-61.077,18	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-83.308,84		11.298,52	

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29 Απριλίου 2020

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΝΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 150066

-Η-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΑΛΑΓΤΖΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 704388

-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 682856

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΘΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Β. 544

ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ Α. ΚΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε. 25680

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Π.Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 305630