Γ.Ν.Θ. " Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
Αρ. Πρωτ.4580 - 14/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	1.023.043,11	503.887,15	1.526.930,26	961.965,93	564.964,33
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/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 ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.642.110,35**	**1.063.050,04**	**579.060,31**	**1.642.110,35**	**1.001.972,86**	**640.137,49**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ)			**579.060,31**			**640.137,49**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			133.224,21			140.486,57
5. Χρεωστες Διαφοροι			8.673,77			84.810
			141.897,98			**225.296,51**
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.919.062,36			1.903.782,23
			1.919.062,36			**1.903.782,23**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.060.960,34**			**2.129.078,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**2.640.020,65**			**2.769.216,23**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.058.792,00			2.058.792,00
			2.058.792,00			**2.058.792,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
	1.925.883,62	**1.925.883,62**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
-Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο	123.207,96	99.921,40
-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων	830.922,73	930.844,13
	707.714,77	**830.922,73**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	**2.633.598,39**	**2.756.806,35**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
5. Υποχρ.από φόρους-τέλη	6.002,26	12.409,88
8. Πιστωτές διάφοροι	420,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	**6.422,26**	**12.409,88**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.640.020,65**	**2.769.216,23**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	2.058.792,00	2.058.792,00
	2.058.792,00	**2.058.792,00**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00
Μείον:						
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		0,00	0,00		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**0,00**			**0,00**
Πλέον:						
1.Άλλα έσοδα		56.373,13	56.373,13		84.914,06	84.914,06
Σύνολο			**56.373,13**			**84.914,06**
Μείον:						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		185.158,13	185.158,13		121.995,47	121.995,47
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-128.785,00**			**-37.081,41**
Πλέον:						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			21.457,31			17.901,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-107.327,69**			**-19.180,10**
II.Έκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00		1.118,88	1.118,88	
Μείον:						
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.312,25	1.312,25	-1.312,25	61.295,78	61.295,78	-60.176,90
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			**-108.639,94**			**-79.357,00**
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			**-108.639,94**			**-79.357,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	Ποσά προηγ. χρήσης 2019
Καθ.αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	-108.639,94	-79.357,00
Πλέον:		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	830.922,73	930.844,13
Σύνολο	**722.282,79**	**851.487,13**
Μείον		
1. Φόρος εισοδήματος	14.568,02	20.564,40
Πλεόνασμα προς διάθεση	**707.714,77**	**830.922,73**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 Απριλίου 2021

-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	-Η- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	-Η- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	-Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε 544
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 150066	ΔΑΛΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΝ 704988	ΚΟΥΜΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 190376	ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. ΟΕΕ 25680