

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	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επα/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
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.980,26	961.965,93	564.964,33	1.526.980,26	900.888,75	626.041,51			
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 ακινοποιήσεων (ΠI)	1.642.110,35	1.001.972,86	640.137,49	1.642.110,35	940.895,68	701.214,67			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI)			640.137,49			701.214,67	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	107.011,46	16.496,69
II. Απαιτήσεις							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων	930.844,13	947.340,82
2. Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			139.174,32			215.398,81			
5. Χρεωστικές διαφορές			88.058,46			27.795,21			
IV. Διαθέσιμα			227.232,78			243.194,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	2.749.716,29	2.856.727,75
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.908.782,23			1.947.963,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.903.782,23			1.947.963,05	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIV)			2.131.015,01			2.191.157,07	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.771.152,50			2.892.371,74	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	21.436,21	30.371,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ							8. Πιστωτές διάφοροι	0,00	5.272,40
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	21.436,21	35.643,99
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.059.792,00			2.059.792,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Γ)	2.771.152,50	2.892.371,74
			2.059.792,00			2.059.792,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1. Δικαιούχοι αλλότριων περ.στοιχείων	0,00	0,00
							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				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		Καθ'αποτέλεσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης	
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον		χρήσης 2019	χρήσης 2018
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		0,00		0,00	Καθ'αποτέλεσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		
Μείον:					Πλέον:	-83.308,84	11.298,52
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	23.379,92	23.379,92	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	930.844,13	947.340,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	23.379,92	23.379,92	Σύνολο	847.535,29	958.639,34
Πλέον:					Μείον		
1. Άλλα έσοδα	83.647,41	83.647,41	86.371,56	86.371,56	1. Φόρος εισοδήματος	23.702,62	27.795,21
Σύνολο	83.647,41	83.647,41	62.991,64	62.991,64	Πλεόνασμα προς διάθεση	823.832,67	930.844,13
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.995,47	121.995,47	72.056,72	72.056,72			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-38.348,06	-38.348,06	-9.065,08	-9.065,08			
Πλέον:							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15.216,12		27.388,45				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-23.131,94	-23.131,94	18.323,37	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 έξοδα	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	61.295,78	61.295,78	7.024,86	7.024,86			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	-38.308,84	-38.308,84	11.298,52	11.298,52			
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	-83.308,84	11.298,52	11.298,52			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29 Απριλίου 2020

-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 150066

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

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

-Η- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΕΛΛΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 704388

-Η- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 682856

-Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΘΕΣΣΑΛΟΠΕΡΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Β. 504

ΛΑΜΠΡΙΑΝΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 25680