



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΣΤΡΑΤΕΓΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. 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
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	1.084.120,29	442.809,97	1.526.930,26	1.023.043,11	503.887,15		1.925.883,62	1.925.883,62
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 (ΠΙ)	1.642.110,35	1.124.127,22	517.983,13	1.642.110,35	1.063.050,04	579.060,31	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			517.983,13			579.060,31	-Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο	36.925,15	126.320,95
							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων	704.601,78	830.922,73
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ)	667.676,63	704.601,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			129.642,25			124.877,49	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Χρεωστές Διαφοροι			21.037,87			14.910	4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.630,40	0,00
			150.680,12			139.787,92	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.954.820,08			1.919.062,36	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	23.292,68	7.005,19
			1.954.820,08			1.919.062,36	8. Πιστωτές διάφοροι	0,00	420,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			2.105.500,20			2.058.850,28	Σύνολο υποχρεώσεων (Π) + (ΠΙ)	29.923,08	7.425,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.623.483,33			2.637.910,59	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.623.483,33	2.637.910,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περ.στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.035.792,00			2.058.792,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	2.035.792,00	2.058.792,00
			2.035.792,00			2.058.792,00		2.035.792,00	2.058.792,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			Καθ. αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγ. χρήσης 2020
	Πλέον:	Μείον:	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Πλέον:	Μείον:	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00	Καθ. αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-18.689,98	-114.299,79
Μείον:							Πλέον:		
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	704.601,78	830.922,73
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Σύνολο	685.911,80	716.622,94
Πλέον:							Μείον:		
1. Άλλα έσοδα			76.736,88			48.316,45	1. Φόρος εισοδήματος	18.235,17	12.021,16
Σύνολο			76.736,88			48.316,45	Πλεόνασμα προς διάθεση	667.676,63	704.601,78
Μείον:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			129.323,38			185.158,13			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-52.586,50			-136.841,68			
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			25.549,78			25.243,90			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-27.036,72			-111.597,78			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			8.346,74			0,00			
Μείον:									
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			2.702,01			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)			-18.689,98			-114.299,79			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			61.077,18			61.077,18			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			-61.077,18			-61.077,18			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-18.689,98			-114.299,79			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 Απριλίου 2022

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

-Η-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 716820

ΔΑΛΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 704388

ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 156087

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 25680