

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. & ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
(ΑΥΤΟΤΕΛΕΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειστέλης Χρήσης 2018		Ποσά Προηγούμεν. Χρήσης 2017ε		Π Λ Ο Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτιστέως	Αποσβέσεις	Ανατίσση αξία	Αξία κτιστέως	Αποσβέσεις	Ανατίσση αξία	
Γ. ΔΑΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. ΕΥΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1. Γήρεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	93.852,00	22.524,48	71.327,52	93.852,00	18.770,40	75.081,60	
6. Εμμηνα & λοιπές εξοπλιστικές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	93.852,00	22.524,48	71.327,52	93.852,00	18.770,40	75.081,60	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+Π)			71.327,52			75.081,60	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			71.327,52			75.081,60	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)		Ποσά		Ποσά		Ποσά	
	Κλειστέλης Χρήσης 2018	Προηγούμεν. Χρήσης 2017	Κλειστέλης Χρήσης 2018	Προηγούμεν. Χρήσης 2017	Κλειστέλης Χρήσης 2018	Προηγούμεν. Χρήσης 2017	Κλειστέλης Χρήσης 2018
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ							
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	3.754,08	3.754,08	3.754,08	3.754,08	-18.817,36	-15.063,28	-3.754,08
3. Εξόδα λειτουργίας Διεύθυνσης	0,00	0,00	3.754,08	0,00	-22.571,44	-18.817,36	-18.817,36
II. ΕΚΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	3.754,08	3.754,08	3.754,08	3.754,08	-22.571,44	-18.817,36	-18.817,36
Μειών: οι ενσωματών στο λογ. κόστος	3.754,08	3.754,08	0,00	3.754,08	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-3.754,08		-3.754,08		

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Ανταρτηρικής Διαχειριστής

Ο Διαχειριστής,
Στυρίδιαν Μ. Κοζογιαννίδης
ΑΔΤ-ΑΒ3231182006

Ευαγγελία Κίτρος
ΑΔΤ-ΑΠ044142009

Ο Νοσηρτής,
Μαδωνής Μ. Κοζωυκίδης
Αδεις: 26587/Α Τάφης

ΚΟΣΜΗΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡ: ΓΚΑΡΟΝ 40 ΚΑΛΥΒΙΑ 19010

ΥΠΟΚ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 63 ΓΕΡΑΚΑΣ 15344

ΑΦΜ: 997726123 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΗΛ: 2299046334 - 210 6612594

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

		Π ο σ ά	
		Κλειομένης χρήσης 2018	
Ε Σ Ο Δ Α			
2.	Λοιπά οργανικά έσοδα		
76.	Εσοδα Κεφαλαίων	0,00	
72.	Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	0,00	
81.	Επιχορηγήσεις & διαφ. Έσοδα πωλήσεων	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		0,00
Ε Ξ Ο Δ Α			
4.	Οργανικά έξοδα		
60..	Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού	0,00	
61.	Αμοιβές & έξοδα Τρίτων	0,00	
62.	Παροχές Τρίτων	0,00	
63.	Φόροι - Τέλη	0,00	
64.	Διάφορα έξοδα	0,00	
65.	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	
66.	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.754,08	3.754,08
	Συνολικό κόστος εσόδων		3.754,08
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-3.754,08

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

38.	Χρηματικά Διαθέσιμα Έναρξης		
1.	Ταμείο		
α.	Ταμείο		0,00
2.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		0,00
	Σύνολο (1+2)		0,00
3.	Έσοδα		0,00
(+)	Σύνολο		0,00
(-)	Εξοδα		0,00
	Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων της 31-12-2018		0,00

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Διαχειριστής

Ο Αναπληρωτής Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Σπυρίδων Μ. Καλογιαννάκης

Ευστάθιος Κίτσος

Μανώλης Μ. Κοζωνάκης

ΑΔΤ-ΑΒ323118/2006

ΑΔΤ-ΑΙ104414/2009

Άδεια: 26587/Α' Τάξης

ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ Ο.Ε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡ: ΓΚΑΡΟΝ 40 ΚΑΛΥΒΙΑ 19010

ΥΠΟΚ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 63 ΓΕΡΑΚΑΣ 15344

ΑΦΜ: 997726123 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΗΛ: 2299048334 - 210 6612594