

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. & ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Α.
(ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Καλειμένης Χρήσης 2018		Ποσά Πληρωμ. Χρήσης 2017	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατίρση αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Γ. ΔΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	31.758,73	0,00	31.758,73	31.758,73	0,00
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	415.847,56	99.502,80	316.344,76	415.847,56	82.888,90
6. Εμπύκτα & λοιπός εξοπλισμός	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού(ΓΙ)	450.452,29	99.502,80	350.949,49	450.452,29	82.888,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
11. Χρεωστές Δίδφοροι			43.442,21	16.633,90	3.739,87
			43.442,21	250,00	3.739,87
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		128.843,00	714.105,90	1.124,33	128.843,00
2. Καταθέσεις Ουράς		842.948,90	882.877,86	1.445,84	754.034,86
			886.391,11	23.340,56	882.877,86
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.237.340,60	886.617,73	1.254.201,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.237.340,60	1.254.201,12	0,00
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)					
		Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
I. Αποτέλεσματα εκμετάλλευσής					
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	23.090,56	0,00	23.090,56	26.504,61	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας Δίδφορης	0,00	23.090,56	-23.090,56	0,00	26.504,61
ΠΑΛΕΟΝ: Τόκοι πιστωτικοί	23,38	23,38	226,62	33,14	0,00
ΜΕΙΟΝ: Τόκοι χρεωστικοί	250,00	250,00	-23.317,18	-33,14	-33,14
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής			0,00	110,44	-26.471,47
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Εκτακτα & ανόργανα Εξόδα	0,00	0,00	0,00	110,44	110,44
2. Εκτακτα & ανόργανα Εξόδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & Εκτακτα Αποτέλεσματα			-23.317,18	-26.361,03	110,44
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	16.633,90	16.633,90	0,00	16.633,90	16.633,90
Μείων: οι ενσωμ/νες στο λογ. κόστος	16.633,90	16.633,90	0,00	16.633,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΗΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-23.317,18	-26.361,03	0,00
ΠΛΑΘΗΤΙΚΟ					
		Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Αυτοτελές Κεφάλαιο κοινοβελούς σκοπού					
1. Καρδηγμένο	1.309.643,11	1.309.643,11	1.309.643,11	1.309.643,11	1.309.643,11
V. Αποτέλεσματα εισ. νέο	-126.424,97	-126.424,97	-126.424,97	-103.107,79	-103.107,79
2. Έλλειμμα χρήσεως εισ. νέο	1.183.218,14	1.183.218,14	1.183.218,14	1.206.535,32	1.206.535,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές	1.479,84	1.479,84	1.479,84	6.429,84	6.429,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	2.420,14	2.420,14	2.420,14	2.420,02	2.420,02
11. Πιστωτές δίδφοροι	50.222,48	50.222,48	50.222,48	38.815,94	38.815,94
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Η+Π)	54.122,46	54.122,46	54.122,46	47.665,80	47.665,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Υ)			1.237.340,60	1.254.201,12	0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
Καθαρό έλλειμμα χρήσεως	-23.317,18	-23.317,18	-26.361,03	-26.361,03	-26.361,03
Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	-103.107,79	-103.107,79	-76.746,76	-76.746,76	-76.746,76
Σύνολο	-126.424,97	-126.424,97	-103.107,79	-103.107,79	-103.107,79
Μείων: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Έλλειμμα χρήσεως εισ. νέο	-126.424,97	-126.424,97	-103.107,79	-103.107,79	-103.107,79
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019					
Ο Διοικητής					
Ο Αντιπρωτ. Διοικητής					
Ο Λογιστής					
Στυπιδών Μ. Καραγιαννίδης					
Ευαγγελός Κίτρος					
Μαυδάκης Μ. Κοζυβάκης					
ΑΔΤ-ΑΙ823118/2006					
ΑΔΤ-ΑΙ104414/2009					
ΑΔΤ-ΑΙ589038					
Άδεια: 26587/Α Τέλη					

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΣΤΑΣ ΚΟΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
 ΚΕΝΤΡ: ΓΚΑΡΟΝ 40 ΚΑΛΥΒΝΙΑ 19010
 ΥΠΟΚ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 63 ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
 ΑΦΜ: 997726123 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 ΤΗΛ: 2299046334 - 210 6612594

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. & ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Α.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)		
Ποσά		
Κλεισμένης χρήσης 2018		
ΕΣΟΔΑ		
2.	Λοιπά οργανικά έσοδα	
76.	Εσοδα κεφαλαίων	23,38
72.	Εσοδα παρεπιπέτων ααχοδίων	0,00
81.	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
ΕΣΟΔΑ		
4.	Οργανικά έσοδα	
61.	Αποβέες & έσοδα Τρίτων	1.445,84
62.	Παροχές Τρίτων	1.124,33
63.	Φόροι - Τέλη	3.886,49
64.	Διάφορα έσοδα	0,00
65.	Τόκοι & συναφή έσοδα	250,00
66.	Αποβέες παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.633,90
	Συνολικό κόστος εσόδων	23.340,56
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΛΒΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΗΣ	-23.317,18

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)		
38.	Χρηματικά Διαθέσιμα Έναρξης	
1.	Ταμείο	
α.	Ταμείο Συναλλάγματος (Θυρία 2945/Α) Τ. Π. & Α.	
	Τετρακόρες πενήτα (450) Άρες Αγγλίας Χρυσός	128.700,00
	Μισή Άρα Αγγλίας Χρυσή	143,00
3.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας	
α.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (ΕΥΡΟ)	
	Νομισματικό ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 123.00.2002.009761	427.740,16
β.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (USD)	
	Νομισματικό ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 123.01.5001.000223	326.294,70
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (USD)	326.294,70
	Σύνολο (1+2)	882.877,86
76.	Εσοδα κεφαλαίων	
81.	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
	Σύνολο	882.901,24
63.	Έσοδα Πληρωτέα	39.952,34
	Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων της 31-12-2018	842.948,90

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ 31-12-2018		
1.	Ταμείο	
α.	Ταμείο Συναλλάγματος	
	Τετρακόρες πενήτα (450) Άρες Αγγλίας Χρυσός	128.700,00
	Μισή Άρα Αγγλίας Χρυσή	143,00
3.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας	
α.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (ΕΥΡΟ)	
	Νομισματικό ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 123.00.2002.009761	387.787,82
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (USD)	
	Νομισματικό ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 123.01.5001.000223	326.318,08
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (USD)	326.318,08
β.	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας (USD)	
	Σύνολο (α)	387.787,82
	Σύνολο (α)	387.787,82
	Σύνολο (β)	326.318,08
	Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων της 31-12-2018	842.948,90

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΗΠΟΝΟΜΙΑ ΑΥΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ