

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ")

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2014	Πραγματοποιηθέντα Έξοδα κατά το έτος 2014	Απόκλιση + -
0000.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
0001	Ποσό διαθέσιμο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.	5.000,00	0,00	5.000,00
1000	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	5.000,00
1111	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για διαχειριστικές πράξεις του Ζ.Κ.	51.400,00	25.507,95	25.892,05
1112	Αμοιβή και έξοδα πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση στα δικαστήρια κατόπιν εντολής του Δ.Σ. για επίλυση θεμάτων του Κληροδοτήματος	5.000,00	0,00	5.000,00
1113	Αμοιβή και έξοδα Συμβολαιογράφου	5.000,00	0,00	5.000,00
1114	Έξοδα κίνησης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μελών Δ.Σ. & υπαλλήλων του Νοσοκομείου που μετακινούνται στην Αθήνα για επίλυση θεμάτων του Ζ.Κ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1212	Ασφάλιση των ακινήτων του κληροδοτήματος από 19/10/2009 έως 18/10/2010	4.000,00	1.748,14	2.251,86
1213	Έξοδα για δαπάνη κοινοχρήστων των κενών γραφείων και καταστημάτων των ακινήτων του Ζ.Κ., την αγορά γραφικής ύλης, τη δαπάνη για δημοσιεύσεις κ.λ.π.	400,00	237,60	162,40
2000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΦΟΡΟΙ	35.000,00	23.522,21	11.477,79
2111	Επισκευές κτιρίων, ανεκσυτήρων κ.λ.π.	34.000,00	2.529,71	31.470,29
2211	Τέλη Χαρτοσήμου, φόρος επί μισθωμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00
2212	ΕΝΦΙΑ -Απόδοση τελών Χαρτοσήμου	10.000,00	2.529,71	7.470,29
3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	14.000,00	0,00	14.000,00
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	6.000,00	259,48	5.740,52
3391	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (φόρος-χαρτ.)	2.000,00	42,41	1.957,59
4000	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ	4.000,00	217,07	3.782,93
4111	Δαπάνες νοσηλείας ασθενών του Νοσοκομείου	46.600,00	0,00	46.600,00
5000	ΧΡΕΗ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	46.600,00	0,00	46.600,00
5111	Έξοδα γενικά που πραγματοποιήθηκαν για δαπάνη κοινοχρήστων, αμοιβών κ.λ.π. κατά την προηγούμενη χρήση.	20.000,00	1.808,44	18.191,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	163.000,00	30.105,58	132.894,42

Η Προϊσταμένη του
 Οικονομικού Τμήματος

Ε. ΣΥΚΟΠΗ ΤΟΡΣΑΝΤΑ

ΖΩΓΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ")

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Ε Σ Ο Δ Α

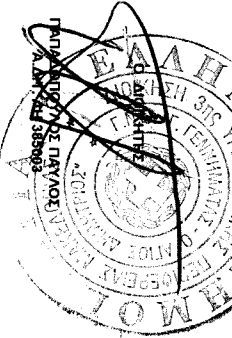
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2014	Πραγματοποιηθέντα Έσοδα κατά το έτος 2014	Απόκλιση + -
0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.000,00	12.769,98	7.230,02
0000	Υπόλοιπο ταμείου περασμένης χρήσης	20.000,00	12.769,98	7.230,02
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00
	Χαρτόσημο συμβατικό που εισπράχθηκε κατά το τρέχον έτος με βάση τα μισθώματα που εισπράχθηκαν	5.000,00	0,00	5.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	132.000,00	41.072,93	90.927,07
	Εσοδα από μισθώματα και εγγυήσεις ακινήτων	130.000,00	40.880,21	89.119,79
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζα	2.000,00	192,72	1.807,28
5000	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	259,48	5.740,52
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	42,41	1.957,59
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου (ΦΜΥ-ΧΑΡΤ.)	4.000,00	217,07	3.782,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	163.000,00	54.102,39	108.897,61

Η Προϊσταμένη
του Οικονομικού Τμήματος

Ισοδύναμα Σέγκου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"- ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΛΟΓΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσά εκκλιόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΑΡΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισθ. χρίσεως 2014	Ποσά προηγ. χρίσεως 2013
	Αξία κηφισμός	Απορρίψεις	Ανορθοβ. αξία	Αξία κηφισμός			
Γ. ΠΛΑΙΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενομήσιμα ακινήτα/οχήματα					A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1α. Γητεία - Οικόπεδα	329.420,40	-	329.420,40	-	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - Διαφ. πωλητ. 3α. Διαφ. πωλητ.	Ποσά κλεισθ. χρίσεως 2014	Ποσά προηγ. χρίσεως 2013
3α. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	656.580,03	870.350,23	595.502,95		1.925.883,62	1.925.883,62
4α. Μηχανήματα-Έξυγκές εγκ/σης και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80		1.925.883,62	1.925.883,62
6α. Ειμώτα και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	19.971,23	16.971,17			
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	1.899.357,69	696.586,96	1.207.770,73	635.509,78	IV. Απορρίψεις εγς νέο		
					IV. Απορρίψεις εγς νέο		
Σύνολο πέντων ενεργητικού (ΓIII)			1.202.770,73		Υπόλοιπο εκκλιόμενης χρήσεως εγς νέο	32.148,99	49.145,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ					Υπόλ. Ελλειμματων προηγ. χρήσεων	564.141,12	514.995,60
II. Αρτηρίες						596.290,11	564.141,12
2α. Αρτηρίες από επιχορηγήσεις και παραρτήματα ασφαλις							
IV. Διαθέσιμα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Καταθέσεις τήκεως & ημοθεσίας					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
					1α. Προμηθευτ.ς	2.613,75	0,00
					5α. Υποχρ από φόρους-τέλη	30.751,53	2.568,24
					8α. Πιστωτ.ς Διαφοροί	0,00	4,10
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)	33.365,28	2.572,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			160.198,06		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΛ. ΠΑΡΗΓΗΤΙΚΟ (Α+Γ)	1.362.958,79	1.364.314,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ (Γ+Δ)			1.362.958,79				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
I. Απορρίψεις/επιταξιμώσεις					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κόστος αγοράς και υπηρεσιών	26.234,00	26.234,00			Ποσά κλεισθ. χρίσεως 2014	Ποσά προηγ. χρίσεως 2013	
Μικρά απορρίψεις/επιταξιμώσεις	26.234,00	26.234,00			Χρίσεως 2014	Χρίσεως 2013	
Πλ. κέρ:					Πλ. κέρ:		
1. Άλλα έσοδα	67.302,62	67.302,62	68.771,72	68.771,72	Καθ. απορρίψεις (ελλειμματ) χρήσεως	32.148,99	49.145,52
Σύνολο	41.068,62	41.068,62	43.478,39	43.478,39	Υπόλοιπο απορρίψεων (ελλειμματων) προηγούμενων χρήσεων	564.141,12	514.995,60
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	93.011,47	93.011,47	89.676,35	89.676,35	Σύνολο	596.290,11	564.141,12
Μερίκα απορρίψεις/επιταξιμώσεις	-51.942,85	-51.942,85	-46.197,96	-46.197,96	Ελλειψματα εγς νέο	596.290,11	564.141,12
4. Πιστωτικοί τόκοι & συνισπ. έσοδα	192,72	192,72	552,97	552,97			
Ολικά απορρίψεις/επιταξιμώσεις	-51.750,13	-51.750,13	-45.644,99	-45.644,99	Θεωρητικη, 24 Απριλίου 2015		
II. Έκτακτα απορρίψεις/επιταξιμώσεις							
1. Έκτακτα & ανόρθωτα έσοδα	38,53	38,53	0,00	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	19.562,61	19.562,61	1.000,00	1.000,00			
1. Έκτακτα & ανόρθωτα έσοδα	0,00	0,00	1.053,32	4.500,53			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	3.447,21	4.500,53			
Οργανικά & Έκτακτα Απορρίψεις/επιταξιμώσεις	-32.148,99	-32.148,99	-49.145,52	-49.145,52			
Μείων							
Σύνολο απορρίψεων προηγ. στοιχείων	61.077,21	61.077,21	0,00	0,00			
Μείων. Οι από αυτές ενσωματωμένες εγς λειτουργικότητας ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ελλειμματ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-61.077,21	-61.077,21	-49.145,52	-49.145,52			



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 697308

Η ΠΡΟΫΠΕΡΑΓΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΕΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑΝΑ
Α.Δ.Τ. Τ 218896

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Λειτουργίας εταιρίας "Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε."
ΠΑΤΑΡΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΔΑΜΑΤΙΟΣ
Α. ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58884