



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3η Υ.Π. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
	Αξία επίθετος	Αποσβέσεις	Αντιστοιχία	Αξία επίθετος	Αποσβέσεις	Αντιστοιχία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Α. Ενσώφιστες επενδύσεις							Α. Διαφορές επενδύσεων και απογ/σεις ενσώφισ. - διαρκή παγίων		
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06	3. Διαρκή παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
3. Επίμα και παρικό έργα	1.526.930,26	900.888,75	626.041,51	1.526.930,26	839.811,57	687.118,69		1.925.883,62	1.925.883,62
4. Μηχανήματα-Τοιχεία οχημάτων και λοιπά μηχαν/κά εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04			
6. Επισόδια και λοιπά εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06			
Εξολικό αποσβέσεων (Π)	1.842.110,35	940.895,68	701.214,67	1.842.110,35	879.818,90	762.291,45			
Σύνολο πάγιοι ενεργητικό (Π)			701.214,67			762.291,45			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΑ</b>		
II. Αποσβέσεις							IV. Αποσβέσεων επί νέο		
2. Αποσβέσεις από επενδύσεις και παρατόμενες αρχαιές		216.517,59			205.432,68		-Υπόλοιπα αλλεπάλληλων χρήσεων επί νέο	15.526,88	17.795,5
5. Χρεωστικές διαφορές		27.905,40			28.328		-Υπόλ. πλεονεξμάτων προηγ. χρήσεων	947.340,82	965.136,3
		244.423,09			233.760,89			931.813,94	947.340,82
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο ίδιον κεφάλαιων (ΑΗ+ΑΥ)</b>	2.857.697,56	2.873.224,4
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.947.953,05			1.907.837,22				
		1.947.953,05			1.907.837,22		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικό (ΑΗ+ΑΥ)		2.182.386,14			2.141.598,11		I. Προμηθευτές	0,00	0,0
		2.182.386,14			2.141.598,11		5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	30.630,85	30.575,5
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			2.893.600,81			2.903.889,96	6. Πιστωτικές διαφορές	5.272,40	90,0
			2.893.600,81			2.903.889,96	Σύνολο υποχρεώσεων (Π)	35.903,25	30.665,5
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΡΕΔΙΤΗΚΩ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	2.893.600,81	2.903.889,96
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογισμικού		2.059.792,00			2.050.792,00		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΗΚΩ</b>		
		2.059.792,00			2.050.792,00		1. Διαπιστωθέν αλλότριων παρ. στοιχείων	0,00	0,00
		2.059.792,00			2.050.792,00		2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ. Λογισμικού	2.059.792,00	2.050.792,00

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΓΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 [ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ]	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγ. χρήσης 2017	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγ. χρήσης 2017		
<b>I. Αποσβέσιμα κατασκευαστικά</b>					Καθ. αποσβέσιμα (πλεονεξία) χρήσεως Υπόλοιπα αποσβέσιμων (πλεονεξία) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείων 1. Φόρος εισοδήματος Πλεονεξία προς διάθεση				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		0,00		0,00				12.378,52	10.532,71
Μείων:									
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	23.379,92	23.379,92	14.216,00	14.216,00				947.340,82	965.136,32
Μικτά αποσβέσιμα (επίδη) κατασκευαστικά		23.379,92		14.216,00				959.719,34	975.669,03
Πόσιν:									
1. Άλλα έσοδα	87.451,56	87.451,56	97.786,06	97.786,06					
Σύνολο		84.071,84		83.570,06					
Μείων:									
1. Έσοδα διουγκικής λειτουργίας	72.056,72	72.056,72	99.716,56	99.716,56				27.905,40	28.328,21
Μερικά αποσβέσιμα (επίδη) κατασκευαστικά		-7.985,08		-16.146,50					
Πόσιν:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		27.388,45		25.579,47					
Ολικά αποσβέσιμα (επίδη) κατασκευαστικά		19.403,37		8.422,97					
<b>II. Υπόλοιπα κατασκευαστικά</b>									
Πόσιν:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
2. Έκτακτα έσοδα	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,01	0,01	1.099,74	1.099,74					
Μείων:									
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.024,86	7.024,86	-7.024,85	0,00	0,00	1.099,74			
Οργανικά & Έκτακτα Αποσβέσιμα (επίδη)		12.378,52		10.532,71					
Μείων:									
Σύνολο αποσβέσιμων παγίων στοιχείων		61.077,18		61.077,18					
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-61.077,18		-61.077,18		0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΓΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονεξία) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		12.378,52		10.532,71					

Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2019

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Α.Π. ΔΕΣΠΟΙ Α.Τ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΤΗΚΗΣ  
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΔΟΞΙΣΜΟΣ Α.Ε."  
Α.Μ. Ο.Ε.Δ. 544

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Α.Α.Τ. 26070511

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Α.Α.Τ. 704329

ΜΑΝΤΑΛΙΔΙ ΣΤΡΑΤΗΓΗ  
Α.Α.Τ. ΑΕ 682856

ΛΑΜΠΡΩΑΝΗΣ Α. ΧΡΗΤΟΣ  
Α.Μ. ΟΕΕ 25680

**ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ**

**ΤΟΥ Γ.Ν.Ο."Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ " Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018  
Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν τον 31-12-2018	Πραγματοποιηθέντα Έσοδα κατά το έτος 2018	Απόκλιση + -
0000	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.916.792,00</b>	<b>1.907.747,22</b>	<b>9.044,78</b>
0000	Υπόλοιπο ταμείου περασμένης χρήσης	80.000,00	70.955,22	9.044,78
0003	Υπόλοιπο Αποζημίωσης Αιταλλοτριώσης	1.836.792,00	1.836.792,00	0,00
1000	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1212	Χαρίσιμμο συμβατικό ή που εισπράχθηκε κατά το τρέχον έτος με βάση τα μισθώματα που εισπράχθηκαν	0,00	0,00	0,00
3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>138.000,00</b>	<b>99.878,40</b>	<b>38.121,60</b>
3411	Έσοδα από μισθώματα και εγγυήσεις ακινήτων	98.000,00	72.489,95	25.510,05
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζα	40.000,00	27.388,45	12.611,55
3919	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ</b>			
5000	<b>ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &amp; ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00	1.347,11	3.652,89
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου (ΦΜΥ-ΧΑΡΤ.)	5.000,00	1.347,11	3.652,89
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>2.059.792,00</b>	<b>2.008.972,73</b>	<b>50.819,27</b>

Η Υποδιευθύντρια  
της Διοικητικής Υπηρεσίας



Αναστασία Κοσμίδου

**ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ**

**ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ " Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018  
Ε Ξ Ο Δ Α**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2018	Πραγματοποιηθέντα Έξοδα κατά το έτος 2018	Απόκλιση + -
<b>0000.</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>1.837.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.792,00</b>
0001	Ισοδ διαθέσιμο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.	1.000,00	0,00	1.000,00
0002	Κεφάλαιο από αποζημίωση (λόγω απαλλοτρίωσης)	1.836.792,00	0,00	1.836.792,00
<b>1000</b>	<b>ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b>55.400,00</b>	<b>22.596,15</b>	<b>35.803,85</b>
1111	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για διαχειριστικές πράξεις του Ζ.Κ.	7.000,00	4.774,00	2.226,00
1112	Αμοιβή και έξοδα πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση στα δικαστήρια κατόπιν εντολής του Δ.Σ. για επίλυση θεμάτων του Κληροδοτήματος	6.000,00	556,76	5.443,24
1113	Αμοιβή και έξοδα Συνεργατών	9.000,00	130,20	8.869,80
1114	Έξοδα κίνησης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μελών Δ.Σ. & υπαλλήλων του Νοσοκομείου που μετακινούνται στην Αθήνα για επίλυση θεμάτων του Ζ.Κ.	3.000,00	257,03	2.742,97
1212	Ασφάλιση των ακινήτων του κληροδοτήματος από 19/10/2009 έως 18/10/2010	400,00	237,60	162,40
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.	33.000,00	16.640,56	16.359,44
<b>2000</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΙ</b>	<b>72.725,00</b>	<b>35.779,46</b>	<b>36.945,54</b>
2111	Επισκευές κτιρίων, ανελευστηρίων κ.λ.π.	10.000,00	180,00	9.820,00
2212	ΕΝΦΙΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	62.000,00	35.599,46	26.400,54
2213	Εισφορά 5%Ο (Ν. 4182/2013)	725,00	0,00	725,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.347,11</b>	<b>3.652,89</b>
3391	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (φόρος-χαρτ.)	5.000,00	1.347,11	3.652,89
<b>4000</b>	<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.875,00</b>
4111	Δαπάνες νοσηλείας απόρων ασθενών του Νοσοκομείου	44.875,00	0,00	44.875,00
<b>5000</b>	<b>ΧΡΕΗ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.559,36</b>	<b>34.440,64</b>
5111	Έξοδα γενικά που πραγματοποιήθηκαν για δαπάνη κοινοχρήστων, αμοιβών κ.λ.π. κατά την προηγούμενη χρήση.	41.000,00	6.559,36	34.440,64
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>2.059.792,00</b>	<b>66.282,08</b>	<b>1.993.509,92</b>



Η Υποδιευθύντρια  
Διοικητικής Υπηρεσίας  
Αναστασία Κοσμίδου

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ	2.008.972,73 €
ΕΞΟΔΑ	66.282,08 €
Υπόλοιπο ταμείου μεταφερθέν στη χρήση 2019 με το αριθ.1/2019 Γραμματίο εισπραξης	1.942.690,65

Θεσσαλονίκη : 1/4/2019



Η Υποδιευθύντρια  
της Διοικητικής Υπηρεσίας  
*[Signature]*  
Αναστασία Κοσμίδου