

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 'ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ' 10/05/2023

Α. Π.: 2638



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ: Λογιστήριο
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Γ. Διαλυνά 2
Τ.Κ.: 72400 Νεάπολη Κρήτης
ΤΗΛ.: 28413-40 862
Email: neaphosp@0529.syzefxis.gov.gr



Μ.Α
10.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 789

Ημερ/νία Παραλαβής: 10.05.2023

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Λ.ΙΚΑΡΟΥ & ΣΤ. ΣΠΑΝΑΚΗ 2
Τ.Κ. 713 07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κοιν: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Απολογισμού του Κληροδοτήματος Γ.Διαλυνά 2022»

Σας αποστέλλουμε τον Απολογισμό του 2022 του Κληροδοτήματος Γ.Διαλυνά του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«Διαλυνάκειο»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΜΕΑΡΙΘΜΟ 11/27-4-2023

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα ημέρα Πέμπτη 27-4-2023 και ώρα 11.00π.μ. ύστερα από την με αριθ.πρωτ.322/25-4-2023 πρόσκληση του Προέδρου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»" που συστήθηκε με την αριθ.πρωτ.Γ4β/οικ.44084/27-7-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 671/30-7-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. Γ4β/οικ.10877/21.2.2023 ΦΕΚ 179/τ. ΥΟΔΔ. Στην συνεδρίαση προεδρεύει ο Κοινός Διοικητής Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ στην θέση του Αντιπροέδρου η Δαρατσιανού Μαρία Αναπληρώτρια Διοικήτρια της Α.Ο.Μ. Σητείας (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης) το τακτικό μέλος Βασιλάκης Μιχαήλ καθώς και τα τακτικά μέλη Μουδατσάκης Νικόλαος Αιρετός Εκπρόσωπος Ιατρών και Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός Εκπρόσωπος των λοιπών Εργαζομένων Στην συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας του Δ.Σ. Σφυράκη Άννα

ΑΠΟΦΑΣΗ 309

ΘΕΜΑ 26^ο: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΛΥΝΑ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την αρ.πρωτ.2053/10-4-2023 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
2. Την εισήγηση του Προέδρου του και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΛΥΝΑ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2021	5.104.872,13€	ΕΞΟΔΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ	181.863,92€
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	441.586,56€	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022	5.364.594,77€
ΣΥΝΟΛΟ	5.546.458,69€	ΣΥΝΟΛΟ	5.546.458,69€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΓΕΙΑ (Φ200)
Κληροδότημα Διαλυνά (Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλης - Φ282)
Κατάσταση προϋπολογισμού, απολογισμός Εσόδων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022

ΚΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
*000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΕΛΛΕΙΜΑ	5.100.000,00	4.872,13	5.104.872,13	0,00	5.104.872,13
*100	Ταμειακό Υπόλοιπο	5.100.000,00	4.872,13	5.104.872,13	0,00	5.104.872,13
*112	Ταμειακό Υπόλοιπο για δαπάνες λειτουργίας προηγούμενων ετών	5.100.000,00	4.872,13	5.104.872,13		5.104.872,13
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	32.380,00	0,00	32.380,00	14.482,60	17.897,40
1100	Φόροι	9.530,00	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00
1111	Φόροι στο εισόδημα	9.530,00	0,00	9.530,00		9.530,00
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	22.850,00	0,00	22.850,00	14.482,60	8.367,40
1211	Εσοδο εισπραττόμενο με κινητά ένησημα, γραμμάτια εισπράξεων κ.λπ.	22.850,00	0,00	22.850,00	14.482,60	8.367,40
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν. Π. Δ.	383.400,00	-4.872,13	378.527,87	405.372,70	-26.844,83
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινητής περιουσίας	274.082,81	0,00	274.082,81	401.815,95	-127.733,14
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	274.082,81	0,00	274.082,81	401.815,95	-127.733,14
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	109.317,19	-4.872,13	104.445,06	3.556,75	100.888,31
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	109.317,19	-4.872,13	104.445,06	3.556,75	100.888,31
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	34.220,00	0,00	34.220,00	21.731,26	12.488,74
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	34.220,00	0,00	34.220,00	5.731,26	25.488,74
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
5269	Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	0,00	12.000,00	8.575,17	3.424,83
5299	Εσοδα υπέρ ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων	9.220,00	0,00	9.220,00	156,09	9.063,91
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
5411	Προϊόν δωρεάς		0,00		13.000,00	-13.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	441.586,56	5.108.413,44

Η ΤΑΜΙΑΣ

Ε. ΦΑΡΜΑΚΗ
 Ε. ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡ/ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΚΙΑΝΑ
 Ε. ΚΙΑΝΑ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. ΚΑΡΑΧΑΝΟΥΝΗΣ
 Γ. ΚΑΡΑΧΑΝΟΥΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΓΕΙΑ (Φ200)
Κληροδότημα Διαλυτά (Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλης - Φ282)
Κατάσταση προϋπολογισμού, απολογισμός Εξόδων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ				ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ				ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ				ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ				ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
		Σύνολο	Τρέτος(α)	Πρ.έτη (β)	Πρ.έτη (γ)	Σύνολο	Τρέτος (α)	Πρ.έτη (β)	Πρ.έτη (γ)	Σύνολο	Τρέτος(α)	Πρ.έτη (β)	Πρ.έτη (γ)	Σύνολο	Τρέτος (α)	Πρ.έτη (β)	Πρ.έτη (γ)	Σύνολο	Τρέτος(α)	Πρ.έτη (β)	Πρ.έτη (γ)
0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00
*100	Αποθεματικά	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00
*110	Αποθεματικά	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00
*112	Ειδικό Αποθεματικό	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.730,66	4.240.730,66	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	625.702,40	563.664,40	62.038,00	0,00	8.149,28	0,00	8.149,28	0,00	633.851,68	563.664,40	70.187,28	0,00	142.123,73	94.509,57	47.614,21	0,00	491.727,95	469.154,88	22.573,07	0,00
0400	Λοιπές ενοίκια επίδομα υπηρεσίας	81.222,46	62.500,00	18.722,46	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	86.802,46	62.500,00	24.302,46	0,00	24.599,12	1.163,12	23.436,00	0,00	62.203,34	61.336,88	866,46	0,00
0410	Με την ιδιότητα των ελεγκτών επαγγελματιών	19.866,46	19.000,00	866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866,46	19.000,00	866,46	0,00	766,32	766,32	0,00	0,00	19.100,14	18.232,68	866,46	0,00	
0411	Λοιπές νοσηλεία που εκπίπτει ενοίκια με την ιδιότητα των ελεγκτών επαγγελματιών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0412	Λοιπές τεχνικών που εκπίπτει ενοίκια με την ιδιότητα των ελεγκτών επαγγελματιών	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
0419	Λοιπές λοιπών που εκπίπτει ενοίκια με την ιδιότητα ελεγκτών επαγγελματιών	2.866,46	2.000,00	866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,46	2.000,00	866,46	0,00	766,32	766,32	0,00	0,00	2.100,14	1.233,68	866,46	0,00	
0420	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	35.856,00	18.000,00	17.856,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	41.436,00	18.000,00	23.436,00	0,00	23.832,80	396,80	23.436,00	0,00	17.603,20	17.603,20	0,00	0,00
0426	Λοιπές υδατοκίνητων οχημάτων και ιδιότητα για την εκτέλεση μηχανογραφοειδών εργασιών	27.856,00	10.000,00	17.856,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	33.436,00	10.000,00	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0429	Λοιπές λοιπών φυσικών προσώπων που εκπίπτει ενοίκια υπηρεσίας	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	396,80	396,80	0,00	0,00	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00	
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	
0431	Λοιπές και προμηθειές Τραπεζών	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0439	Λοιπές λοιπών νομικών προσώπων που εκπίπτει ενοίκια υπηρεσίας	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	318.397,27	290.200,00	28.197,27	0,00	2.569,28	0,00	2.569,28	0,00	320.966,55	290.200,00	30.766,55	0,00	64.737,54	40.559,33	24.178,21	0,00	256.229,01	249.640,67	6.588,34	0,00
0820	Μεταφορές προσώπων και εργαλείων	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	
0829	Λοιπές μεταφορές	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,25	4.000,00	152,25	0,00	
0830	Επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0839	Λοιπές επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
0840	Υδρική - αέρια, φωτισμός και καθαριότητα	50.040,30	33.050,00	16.990,30	0,00	15.497,08	10.000,00	5.497,08	0,00	65.537,38	43.050,00	22.487,38	0,00	38.414,46	21.119,92	17.294,54	0,00	27.122,92	21.930,08	5.192,84	0,00
0844	Δαπάνες εκκενώσεις βόθρων	3.240,40	2.050,00	1.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,40	2.050,00	1.190,40	0,00	892,80	595,20	297,60	0,00	2.347,60	1.454,80	892,80	0,00	
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0846	Δαπάνες αποκομής νεφών υποβιβίων	31.135,70	17.000,00	14.135,70	0,00	15.497,08	10.000,00	5.497,08	0,00	46.632,78	27.000,00	19.632,78	0,00	36.039,86	19.597,20	16.442,66	0,00	10.592,92	7.402,80	3.190,12	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες	10.664,20	9.000,00	1.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,20	9.000,00	1.664,20	0,00	1.481,80	927,52	554,28	0,00	9.182,40	8.072,48	1.109,92	0,00	
0850	Δαπάνες εργασιών	2.108,45	2.000,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,45	2.000,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,45	2.000,00	108,45	0,00	
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.108,45	1.000,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,45	1.000,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,45	1.000,00	108,45	0,00	
0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
0860	Συντήρηση και επισκευή μηχανών εγκαταστάσεων	193.150,00	192.950,00	200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	183.150,00	182.950,00	200,00	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	175.201,60	175.001,60	200,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	193.150,00	192.950,00	200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	183.150,00	182.950,00	200,00	0,00	7.948,40	7.948,40	0,00	0,00	175.201,60	175.001,60	200,00	0,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μηχανών εγκαταστάσεων	33.796,10	28.000,00	5.796,10	0,00	-3.458,89	0,00	3.458,89	0,00	30.337,21	28.000,00	2.337,21	0,00	7.774,98	5.437,77	2.337,21	0,00	22.562,23	22.562,23	0,00	0,00
0878	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών αρδευτικών και λοιπών έργων εργασιών βελτιώσεων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.097,21	0,00	1.097,21	0,00	9.097,21	8.000,00	1.097,21	0,00	3.155,61	2.058,40	1.097,21	0,00	5.941,60	5.941,60	0,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανών εγκαταστάσεων (περιλαμβανόμενοι διόστρα)	25.796,10	20.000,00	5.796,10	0,00	-4.556,10	0,00	4.556,10	0,00	21.240,00	20.000,00	1.240,00	0,00	4.619,37	3.379,37	1.240,00	0,00	16.620,63	16.620,63	0,00	0,00
0890	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.950,17	18.000,00	4.950,17	0,00	521,09	0,00	521,09	0,00	23.471,26	18.000,00	5.471,26	0,00	9.159,70	4.613,24	4.546,46	0,00	14.321,56	13.386,74	934,80	0,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00	
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.135,70	10.000,00	3.135,70	0,00	-1.435,91	0,00	1.435,91	0,00	11.699,79	10.000,00	1.699,79	0,00	3.504,86	2.284,77	1.220,09	0,00	8.194,93	7.715,23	479,70	0,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εξοπλισμού	9.728,57	8.000,00	1.728,57	0,00	1.967,08	0,00	1.967,08	0,00	11.695,65	8.000,00	3.695,65	0,00	5.654,84	2.728,47	3.326,37	0,00	6.040,53	5.671,53	369,00	0,00
0890	Λοιπές δαπάνες	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	
0892	Αποβλήματα και φιλικότητα κτηρίων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίδομα εργασιών, ενσχυρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
0894	Διαδικασίες εξόδων περιλαμβανόμενοι εξόδα απογραφής, καταγραφής και συμβολαιογραφικών	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
0899	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	
0900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα Βελτιώσεων και ανακατασκευών κτηρίων	226.082,67	210.964,40																		

1100	Προμήθειες ειδών καθαριότητας, ειδών υγιεινής, ειδών κουζίνας, προμήθειες και υλικά γραφείου	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40	4.965,40	28,00	0,00	
1120	Προμήθειες ειδών μαγειρέματος και στήσης	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40	4.965,40	28,00	0,00	
1129	Προμήθειες ειδών μαγειρέματος και στήσης που δεν κατηγοριοποιούνται αλλού	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	5.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,40	4.965,40	28,00	0,00	
1200	Επιπλέοντα γραφείων, γραφισμάτων κ.α. (ταξίδια, από την προμήθεια ειδών και υλικών)	10.120,65	8.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,65	8.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,65	8.000,00	2.120,65	0,00	
1280	Προμήθειες ειδών μηχανογραφικών και λοιπών ειδών γραφείου	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	
1281	Προμήθειες ειδών μηχανογραφικών και λοιπών ειδών γραφείου	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,65	7.000,00	2.120,65	0,00	
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείου, μηχανημάτων και εκδοτικών ειδών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1292	Προμήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1400	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, διαφόρων γυαλιών	99.280,05	90.000,00	9.280,05	0,00	5.824,40	4.000,00	1.874,40	0,00	99.455,65	86.000,00	7.455,65	0,00	6.543,10	2.511,00	4.032,00	0,00	86.912,64	83.489,10	1.423,54	0,00	
1410	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανών εγκαταστάσεων	15.600,00	15.000,00	600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.000,00	600,00	0,00	2.000,80	1.488,00	520,80	0,00	9.591,20	9.512,00	79,20	0,00	
1413	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων γενικά	15.600,00	15.000,00	600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.000,00	600,00	0,00	2.000,80	1.488,00	520,80	0,00	9.591,20	9.512,00	79,20	0,00	
1420	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανών εγκαταστάσεων	69.374,91	63.000,00	6.374,91	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	67.374,91	63.000,00	4.374,91	0,00	3.335,60	0,00	3.335,60	0,00	64.039,31	63.000,00	1.039,31	0,00	
1428	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών έργων εγκαταστάσεων	20.121,84	20.000,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,84	20.000,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,84	20.000,00	121,84	0,00	
1429	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανών εγκαταστάσεων	49.253,07	45.000,00	6.253,07	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	47.253,07	43.000,00	4.253,07	0,00	3.335,60	0,00	3.335,60	0,00	43.917,47	43.000,00	917,47	0,00	
1430	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικών και λοιπών εξοπλισμών	14.305,12	12.000,00	2.305,12	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	14.480,72	12.000,00	2.480,72	0,00	1.198,60	1.023,00	175,60	0,00	13.282,12	10.977,00	2.305,12	0,00	
1431	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεφωνικών μηχανών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικών και λοιπών εξοπλισμών	12.305,12	10.000,00	2.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,12	10.000,00	2.305,12	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	11.282,12	8.977,00	2.305,12	0,00	
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	20.881,09	13.000,00	7.881,09	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.881,09	17.000,00	7.881,09	0,00	12.203,44	7.070,23	5.133,21	0,00	12.677,65	9.929,77	2.747,88	0,00	
1840	Προμήθειες εργαλείων μικρής διάρκειας και υλικά	6.212,41	5.000,00	1.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,41	5.000,00	1.212,41	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	6.088,41	4.876,00	1.212,41	0,00	
1841	Προμήθειες εργαλείων μικρής διάρκειας και υλικά	6.212,41	5.000,00	1.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,41	5.000,00	1.212,41	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	6.088,41	4.876,00	1.212,41	0,00	
1890	Διαφορές προμήθειες	14.668,68	8.000,00	6.668,68	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	18.668,68	12.000,00	6.668,68	0,00	12.079,44	6.946,23	5.133,21	0,00	6.589,24	5.053,77	1.535,47	0,00	
1899	Διαφορές προμήθειες που δεν κατηγοριοποιούνται αλλού	14.668,68	8.000,00	6.668,68	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	18.668,68	12.000,00	6.668,68	0,00	12.079,44	6.946,23	5.133,21	0,00	6.589,24	5.053,77	1.535,47	0,00	
3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00	0,00	25.488,74	25.488,74	0,00	0,00	
3300	Αποδοχές ειδών που εισπράττονται υπό τη μορφή	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00	0,00	25.488,74	25.488,74	0,00	0,00	
3310	Αποδοχή π. Μετοχών Ταμείων Υπεράριθμων και Στρατηγικών των επιχειρήσεων που εισπράττονται τι αμοιβή	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
3311	Αποδοχή στο Μ.Τ.Π.Υ. των επιχειρήσεων που εισπράττονται τι αμοιβή	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
3360	Αποδοχή στο Ταμείο Αμοιβών των επιχειρήσεων που εισπράττονται τι αμοιβή	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
3390	Αποδοχή των εισπράττονται που εισπράττονται τι αμοιβή για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκαταστάσεων, Αποκαταστάσεων, Αποκαταστάσεων, Αποκαταστάσεων, Αποκαταστάσεων και φυσικών προσώπων	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00	0,00	12.488,74	12.488,74	0,00	0,00	
3391	Αποδοχή των εισπράττονται που εισπράττονται τι αμοιβή για λογαριασμό του Δημοσίου	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.575,17	8.575,17	0,00	0,00	3.424,83	3.424,83	0,00	0,00	
3399	Λοιπές αποδοχές	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	156,09	156,09	0,00	0,00	9.063,91	9.063,91	0,00	0,00	
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
6100	Τακός - Χρηματοδότηση	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
6110	Τακός	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
6119	Τακός από λοιπά χρήα	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	126.537,17	119.000,00	7.537,17	0,00	6.324,88	0,00	6.324,88	0,00	120.212,29	119.000,00	1.212,29	0,00	12.227,89	12.227,89	0,00	0,00	107.984,40	106.772,11	1.212,29	0,00	
7100	Προμήθειες ειδών διαφόρων χρήσης	126.537,17	119.000,00	7.537,17	0,00	6.324,88	0,00	6.324,88	0,00	120.212,29	119.000,00	1.212,29	0,00	12.227,89	12.227,89	0,00	0,00	107.984,40	106.772,11	1.212,29	0,00	
7110	Προμήθειες επίπλων και ηλεκτρικών σκευών	56.685,43	53.000,00	3.685,43	0,00	-3.550,08	0,00	3.550,08	0,00	53.135,35	53.000,00	135,35	0,00	4.266,28	4.266,28	0,00	0,00	48.869,07	48.733,72	135,35	0,00	
7111	Προμήθειες επίπλων	30.135,35	30.000,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.135,35	30.000,00	135,35	0,00	1.123,44	1.123,44	0,00	0,00	29.011,91	28.876,56	135,35	0,00	
7112	Προμήθειες ηλεκτρικών σκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου	26.550,08	23.000,00	3.550,08	0,00	-3.550,08	0,00	3.550,08	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	3.142,84	3.142,84	0,00	0,00	19.857,16	19.857,16	0,00	0,00	
7120	Προμήθειες μηχανοκίνητων οχημάτων Υποθηκών	69.851,74	66.000,00	3.851,74	0,00	-2.774,80	0,00	2.774,80	0,00	67.076,94	66.000,00	1.076,94	0,00	7.961,61	7.961,61	0,00	0,00	59.115,33	58.038,39	1.076,94	0,00	
7123	Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπών συσκευών βοηθητικού εξοπλισμού	30.565,74	30.000,00	565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,74	30.000,00	565,74	0,00	1.597,93	1.597,93	0,00	0,00	28.967,81	28.402,07			

9702	Μόδατες και άρρατες για εκτέλεση έργων	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
ΕΥΝΟΑΑ	ΕΥΝΟΑΑ ΕΞΟΔΩΝ	5.550.000,00	5.461.115,06	88.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	5.461.115,06	88.884,94	0,00	181.863,92	125.084,50	56.779,42	0,00	5.368.136,08	5.336.030,56	32.105,52	0,00

Η ΤΑΜΙΑΣ
Γαρυμπα
 Α. ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ε. ΜΑΝΑ

Ο ΑΥΤΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γ. Ν. ΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ



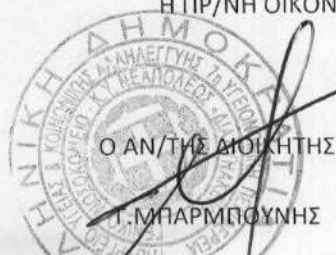
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	1.467,52
2	11,66
3	33.389,36
4	0,89
5	219,92
6	33.389,36
7	167,71
8	0,67
9	33.389,36
10	2,96
11	184,27
12	33.389,36
13	13.000,00
14	2.323,40
15	179,51
16	33.389,36
17	2,58
18	82,94
19	2,56
20	187,05
21	33.389,36
22	182,27
23	1,65
24	33.389,36
25	623,95
26	189,47
27	1,46
28	33.389,36
29	1.881,14
30	189,57
31	0,94
32	33.389,36
33	449,96
34	13.222,21
35	33.389,36
36	184,08
37	0,87
38	190,78
39	1,25
40	1.003,19
41	34.591,37
42	1,10
43	186,01
44	34.591,37
45	468,32
46	460,19
47	1.438,17
ΣΥΝΟΛΟ	441.586,56

Η ΤΑΜΙΑΣ

 Α.ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



Ε.ΛΙΑΝΑ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τ.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

Α/Α ΧΕ	ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	15.624,00
2	2.232,00
3	10.935,14
4	80,60
5	1.382,60
6	2.323,40
7	133,37
8	3.149,60
9	917,95
10	3.335,60
11	520,80
12	312,48
13	360,84
14	744,00
15	984,49
16	297,60
17	161,20
18	235,60
19	13.234,65
20	82,94
21	200,00
22	8.859,28
23	5.580,00
24	175,60
25	595,20
26	1.097,21
27	5.716,40
28	2.703,20
29	623,95
30	5.580,00
31	39.552,42
32	1.881,14
33	1.240,00
34	396,80
35	186,00
36	595,20
37	297,60
38	7.874,46
39	120,28
40	216,75
41	1.702,27
42	449,96
43	2.845,80
44	241,80
45	80,60
46	3.828,55
47	1.003,19
48	3.596,00
49	308,02
50	124,00

51	1.202,80
52	664,64
53	1.240,00
54	1.103,79
55	213,28
56	468,32
57	460,19
58	3.918,40
59	696,88
60	1.984,00
61	99,20
62	1.063,74
63	527,00
64	124,00
65	151,28
66	426,56
67	766,32
68	453,84
69	3.142,84
70	494,14
71	359,60
72	34,60
73	2.232,00
74	3.877,79
75	1.438,17
ΣΥΝΟΛΟ	181.863,92

Η ΤΑΜΙΑΣ
Α.ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ε.ΛΙΑΝΑ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2022

Με την παρούσα σας δηλώνω υπεύθυνα έχοντας υπόψη μου τον νόμο «Περί Ψευδούς Δήλωσης» ότι στο οικονομικό έτος 2022 υπήρχαν δύο Οικονομικές Διαχειρίσεις:

1. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» καθώς και
2. του Κληροδοτήματος «Γ. Διαλυνά».

Υπεύθυνοι Ταμίες των παραπάνω Οικονομικών Διαχειρίσεων για το έτος 2022 ήταν:

1. Διαλυνάς Ιωάννης (718/22-10-2021_660Ψ469042-ΚΛ3)
2. Φαρμάκη Ασημίνα (785/12-11-2021_ΨΥ6Υ469042-ΛΩΠ).

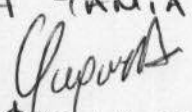
Νεάπολη, 10/05/2023

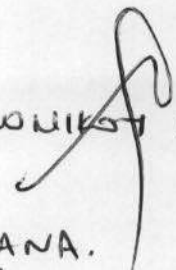
Η ΔΗΛΟΥΣΑ


ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 2022		
ΕΩΣ 31/12/22		
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2022		ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/11/2022	5.351.310,27	
ΣΥΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 1/12/22	36.216,65	441.586,56
ΣΥΝΟΛΟ	5.387.526,92	
ΜΕΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	22.932,15	181.863,92
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 31/12/2022	5.364.594,77	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΧΤΡΑΙΤ ΣΤΙΣ 31-12-22		
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2022
EUROBANK ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΟΨΕΩΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 93/24-9-2015 ΑΠΟΦ. Δ/ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 19/10/2015	GR76026016900005 10200-566995	5.361.991,54
EUROBANK ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΕΞΟΔΩΝ)-ΑΠ.ΔΣ.503/6-11-2020 & 425/25-9-2020 & 4180/26-11-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΣ.	GR 2202 6016 9000 0590 2010 13096	2.603,23
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		5.364.594,77
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ : 31/12/2022		5.364.594,77

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 1-1-22	441.586,56
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 1-1-22	181.863,92

Η ΤΑΜΙΑΣ

 Α.ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 Ε.ΛΙΑΝΑ.

Ο ΑΝΤΙΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 Γ. ΠΑΡΜΠΟΥΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3			
Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου οικ.έτους 2022			
Ταμείο		Τ.Π.	Π.Δ.Ε.
Υπόλοιπο τέλους χρήσης σύμφωνα με την Τράπεζα (extrait 31/12/2022)	ευρώ	5.364.594,77	
+ Απώλεια συμμετοχής στο Κοινό Κεφάλαιο Ν.2469/1997 την 31/12/2015	ευρώ	0,00	
+ Μετρητά Ταμείου	ευρώ	0,00	
- Ανεξόφλητες επιταγές (ΤΡΑΠΕΖΑ... ΑΡΙΘ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ)	ευρώ		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		5.364.594,77	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.364.594,77	
ΑΝΑΛΥΣΗ Τ.Υ.			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	ευρώ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ευρώ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΓΑΞ Ν. 103/75	ευρώ		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ			
Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας		Ο Ταμίας	

Η ΤΑΜΙΑΣ

Κ. ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΡ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Η Δ/ΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε.ΛΙΑΝΑ



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Κλεισίματος διαχειριστικών βιβλίων του οικονομικού έτους 2022

του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ

Σήμερα 31/12/2022, η υπογεγραμμένη Λιανά Ειρήνη, Πρ/νη Οικ/κών Υπηρεσιών και παρουσία των υπολόγων:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. ΤΑΜΕΙΟΥ | Φαρμάκη Ασημίνας |
| 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | Μεθενίτη Ανδρέα |

ενήργησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α') περί «Ετήσιου Κλεισίματος Διαχειριστικών Βιβλίων» για το οικονομικό έτος 2022. Οι λογαριασμοί των ανωτέρω υπολόγων ευρέθησαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 όπως παρακάτω:

Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Τα έσοδα του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ έγιναν με την έκδοση:

- Γραμματίων Είσπραξης από τον αριθμό **ένα (1)** μέχρι και τον αριθμού **σαράντα επτά (47)**.
- Οι πληρωμές έγιναν με επιταγές στο όνομα των δικαιούχων μέσω των τραπεζών, στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ μετά από την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων, τα οποία στο σύνολό τους εξεδόθησαν εβδομήντα πέντε **(75)**.

Έγινε θεώρηση με πράξη του τελευταίου στελέχους του Γραμματίου Είσπραξης που φέρει αύξοντα αριθμό **No 47** και του τελευταίου Χρηματικού Εντάλματος που φέρει αύξοντα αριθμό **No 75** του προϋπολογισμού του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ.

Οι πληρωμές έγιναν με επιταγές επ' ονόματι των δικαιούχων και με εμβάσματα σε πίστωση των λογ/σμών των δικαιούχων, μέσω τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι

λογαριασμοί του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ μετά από την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων.

Επίσης, έγινε θεώρηση με πράξεις των τελευταίων εγγραφών των Βιβλίων Ταμείου – Καθολικών εσόδων και εξόδων κατά Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος των εγγραφών των ανωτέρω Βιβλίων με τους παραπάνω τίτλους και διαπιστώθηκε το ακριβές αυτών.

Από όλες τις ανωτέρω εγγραφές, προέκυψε ότι από την 1-1-2022, ημερομηνία έναρξης οικονομικού έτους 2022 και μέχρι της λήξης αυτού, η οικονομική κατάσταση του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ έχει ως κατωτέρω:

Ανάλυση Ταμειακού υπολοίπου της 31.12.2022 βάσει ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακά Υπόλοιπα Προηγούμενου Οικον. Έτους 2021		
1. Τακτικού προϋπολογισμού	€	5.104.872,13 (έτους 2021)
2. Δημ. Επενδύσεων	€	0,00
3. ν.103/75	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.104.872,13 €
Ποσά που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους 2022		441.586,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		5.546.458,69 €

ΕΞΟΔΑ

Ποσά που δαπανήθηκαν στη διάρκεια του έτους 2022: 181.863,92 €

Ποσά που δαπανήθηκαν στη διάρκεια του έτους 2022		
1. Τακτικού προϋπολογισμού	€	181.863,92
2. Δημ. Επενδύσεων	€	0,00
3. Ν. 103/75	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		181.863,92 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 31/12/2022		5. 364.594,77€

Ταμειακά υπόλοιπα που μεταφέρονται στη διαχείριση του επόμενου οικ. έτους:

1. Τακτικού προϋπ/σμού € :	5.364.594,77 €
2. Δημ. Επενδύσεων €	0,00 €
3. ν.103/75 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :	5.364.594,77 €

Ταμειακά Υπόλοιπα ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ την 31.12.2022

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΣΗ EXTRAIT ΣΤΙΣ 31.12.2022		
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022
EUROBANK ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 93/24-9-2015 ΑΠΟΦ. Δ/ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 19/10/2015)	7602601690000510200-566995	5.361.991,54 € (Σχετ.1)
EUROBANK ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΕΞΟΔΩΝ)- (ΑΠ.ΔΣ.503/6-11-2020 & 425/25-9-2020 & 4180/26-11-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΣ.)	GR 2202 6016 9000 0590 2010 13096	2.603,23 € (Σχετ.2)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		5.364.594,77 €

Ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στις τράπεζες, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών.

Ταμείο (Μετρητά) € : 0,00

ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΔΙΑΛΥΝΑ	ΤΑΜΕΙΟ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		0,00 €

Συμφωνία ταμειακού υπολοίπου Βιβλίων –Τραπεζών

<u>Συμφωνία ταμειακού υπολοίπου Βιβλίων –Τραπεζών</u>	
ΤΥ Βιβλίων την 31.12.2022	5.364.594,77 €

Μετρητά στο Ταμείο	0,00
Ανεξόφλητες Επιταγές	0,00
TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/12/2022	5.364.594,77 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ την 31-12-2022

α/α	Νο Επιταγής	Ποσό	Δικαιούχος	Χ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΟ			

Στοιχεία Διαχείρισης Υλικών

Πρωτόκολλα Εισαγωγής Υλικών έχουν εκδοθεί τα εξής:

- Μη Αναλωσίμου Υλικού από ένα (1) έως και είκοσι τέσσερα (24)
- Παροχής Υπηρεσιών από ένα (1) έως και ογδόντα ένα (81)
- Τεχνικής Υπηρεσίας από ένα (1) έως και έντεκα (11)

Η κίνηση των ειδών των Αποθηκών αποτυπώνεται στις Εντολές Διάθεσης από τις Αποθήκες και έχουν εκδοθεί οι εξής:

- Μη Αναλωσίμου Υλικού από ένα (1) έως και είκοσι πέντε (25)
- Παροχής Υπηρεσιών μηδέν (0)
- Τεχνικής Υπηρεσίας από ένα (1) έως και δεκατρία (13)

Τα υπόλοιπα των παραπάνω υλικών, κατά την 31/12/2022, επαληθεύτηκαν από τις τηρούμενες καρτέλες και είναι όπως η συνημμένη κατάσταση υπολοίπων. Σημειώνεται ότι οι υπόλογοι διαχειριστές:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. TAMEIOY | Φαρμάκη Ασημίνα |
| 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | Μεθενίτης Ανδρέας |

ασχολούνται με τη διαχείριση

- 1) Του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»
- 2) Του Κληροδοτήματος Γ. Διαλυνά.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως
κατωτέρω:

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1) ΤΑΜΕΙΟΥ

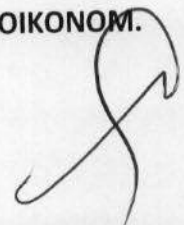


2) ΥΛΙΚΟΥ



Η ΠΡ.ΟΙΚΟΝΟΜ.

Ε.ΛΙΑΝΑ



Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε.ΛΙΑΝΑ



Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260169510200566995
IBAN: GR7602601690000510200566995
ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΦΙΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ ΔΙΑΛΥΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 5.440.000,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 5.440.000,00
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/12/2022 - έως 31/12/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
02/12/2022	02/12/2022	ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ/ΕΝΟΙΚΙΟ 12.22	34.591,37	5.361.991,54
01/12/2022	01/12/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-32,82	5.327.400,17
01/12/2022	01/12/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	218,83	5.327.432,99

EU 31 140862 00280446 00560891 008361 13/14

 ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ
 ΝΕΑΠΟΛΗ -
 72400 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Λογαριασμός σας με μια ματιά
 An overview of your Account

 Από 01/10/22 - Έως 31/12/22 - Ημερ. Έκδοσης 30/12/22
 From 01/10/22 - To 31/12/22 - Issue Date 30/12/22

Ο Λογαριασμός σας / Your Account

Όνομασία / Name	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
Φιλική Ονομασία / Friendly Name	0,00
Αριθμός / Number	0026.0169.51.0200566995
IBAN	GR7602601690000510200566995
Νόμισμα / Currency	ΕΥΡΩ
BIC	ERBKGRAA

Δικαιούχοι / Beneficiaries
 ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 5.270.636,36
PREVIOUS BALANCE
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 5.361.991,54
CURRENT BALANCE

Για την αναλυτική εικόνα του λογαριασμού σας, γυρίστε σελίδα / For details on your account, see next page

Σας επιβραβεύουμε / We reward you
Επιστροφή: Διαθέσιμα ευρώ / Euros Available

Χρησιμοποιήστε τις Χρεωστικές & Πιστωτικές Κάρτες Eurobank στις επιχειρήσεις του προγράμματος Επιστροφή και κερδίστε ευρώ / Use Eurobank Debit & Credit Cards at Επιστροφι merchants and win reward euros

Είμαστε δίπλα σας / Contact us

Κατάστημα / Branch
 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Ι.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 9
 Τ: 2841025730

EuroPhone Banking
 Τ: 210 95 55 000

e Banking
www.eurobank.gr/e-banking

m Banking
 Eurobank
 Mobile App

Σας ενδιαφέρει / For your information

Μόλις το ανακαλύψεις, δεν θες να το εγκαταλείψεις. Με τόσες δυνατότητες, λογικό να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Κατέβασε σήμερα δωρεάν το Eurobank Mobile App, για να πραγματοποιείς πάνω από 1.800 συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.


Eurobank Mobile App
 Μόλις το ανακαλύψεις,
 δεν θες να το εγκαταλείψεις.
 Κατέβασέ το σήμερα δωρεάν!

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260169590201013096
 IBAN: GR2202601690000590201013096
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
 ΦΙΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 33.828,27
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 33.828,27
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/12/2022 - έως 31/12/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/12/2022	23/12/2022	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ Ν.247653331	-17,26	2.603,23
23/12/2022	23/12/2022	ΑΝΤΛ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΛΗΡ.-ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΤΟ	2,40	2.620,49
22/12/2022	22/12/2022	COM ΡΟΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΙΜΑ G.DIALYNA	-1,20	2.618,09
22/12/2022	22/12/2022	ΡΟΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΙΜΑ G.DIALYNA PLIR	-11,61	2.619,29

ΑΤ: 706 / 7-2-23.



EU 31 140862 00280444 00560887 008357 09/14

ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗ -
72400 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Λογαριασμός σας με μια ματιά
An overview of your Account

Από 01/10/22 - Έως 31/12/22 - Ημερ. Έκδοσης 30/12/22
From 01/10/22 - To 31/12/22 - Issue Date 30/12/22

Ο Λογαριασμός σας / Your Account

Όνομασία / Name ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
Φιλική Ονομασία / Friendly Name 0,00
Αριθμός / Number 0026.0169.59.0201013096
IBAN GR2202601690000590201013096
Νόμισμα / Currency ΕΥΡΩ
BIC ERBKGRAA

Δικαιούχοι / Beneficiaries
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 14.854,63
PREVIOUS BALANCE


ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 2.603,23
CURRENT BALANCE

Για την αναλυτική εικόνα του λογαριασμού σας, γυρίστε σελίδα / For details on your account, see next page

Σας επιβραβεύουμε / We reward you

Επιστροφή: Διαθέσιμα ευρώ / Euros Available
Χρησιμοποιήστε τις Χρεωστικές & Πιστωτικές Κάρτες Eurobank στις επιχειρήσεις του προγράμματος Επιστροφή και κερδίστε ευρώ / Use Eurobank Debit & Credit Cards at Επιστροφι merchants and win reward euros

Είμαστε δίπλα σας / Contact us

 **Κατάστημα / Branch**
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 9
Τ: 2841023730


 **EuroPhone Banking**
Τ: 210 95 55 000

 **e Banking**
www.eurobank.gr/e-banking

 **m Banking**
Eurobank
Mobile App

Σας ενδιαφέρει / For your information

Μόλις το ανακαλύψεις, δεν θες να το εγκαταλείψεις. Με τόσες δυνατότητες, λογικό να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Κατέβασε σήμερα δωρεάν το Eurobank Mobile App, για να πραγματοποιείς πάνω από 1.800 συναλλαγές εύκολα και γρήγορα, σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.



Eurobank Mobile App
Μόλις το ανακαλύψεις,
δεν θες να το εγκαταλείψεις.
Κατέβασέ το σήμερα δωρεάν!