

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 23η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)									
(ποσά σε ευρώ)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022		Ποσά Προηγουμ. Χρήσεως 2021	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2021						
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	897.745,62	844.327,65	53.417,97	860.248,76	811.123,42	49.125,34			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	214.889,96	0,00	214.889,96	214.889,96	0,00	214.889,96			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	3.704.779,04	2.481.989,92	1.222.789,12	3.704.779,04	2.369.601,13	1.335.177,91			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	25.746.423,20	20.219.259,69	5.527.163,51	25.385.293,60	19.003.521,16	6.381.772,44			
5. Μεταφορικά Μέσα	118.620,93	114.533,94	4.086,99	118.620,93	110.664,97	7.955,96			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.820.618,43	11.626.049,81	1.194.568,62	12.756.292,52	11.351.183,94	1.405.108,58			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	42.605.331,56	34.441.833,36	8.163.498,20	42.179.876,05	32.834.971,20	9.344.904,85			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.763,02			15.763,02			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			8.179.261,22			9.360.667,87			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.546.235,50			3.588.187,38			
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		217.583.515,95			198.956.067,12				
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		44.167.848,62	173.415.667,33		44.192.435,68	154.763.631,44			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες			5.675,71			0,00			
3. Δεσμευμένοι Άνθρωποι καταθέσεων			0,00			0,00			
5. Χρεώστες διάφοροι			3.810.005,94			3.812.149,92			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00			
			177.231.348,98			158.575.781,36			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			23.922,74			25.170,93			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.648.817,60			11.876.935,01			
			12.672.740,34			11.902.105,94			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			192.450.324,82			174.066.074,68			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			379.540,69			433.019,51			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			69.266.809,64			50.615.676,04			
			69.646.350,33			51.048.695,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			270.329.354,34			234.524.563,44			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			111.063.831,16			116.746.177,88			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Καθάριο									
1. Καταβλημένο			10.943.990,27			10.943.990,27			
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές Παγίων									
3. Δωρεές παγίων			10.276.659,63			10.180.243,10			
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων			9.192.328,84			9.709.122,19			
			19.470.988,47			19.889.365,29			
III. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό Αποθεματικό			511.433,60			511.433,60			
2. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις			108.676.361,18			89.607.285,70			
3. Ειδικό Αποθεματικό			2.637.952,89			2.637.952,89			
			111.825.747,67			92.756.672,19			
IV. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο			97.735.545,74			81.146.739,61			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)			239.976.272,15			204.736.767,36			
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ									
2. Λοιπές Προβλέψεις			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές			26.858.257,47			26.746.930,37			
4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00			
5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη			484.408,66			463.719,05			
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			36.980,96			50.649,98			
8. Πιστωτές διάφοροι			554.666,60			508.927,40			
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)			27.934.313,69			27.770.226,80			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			1.358.142,34			765.828,09			
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών			1.060.626,16			1.251.741,19			
			2.418.768,50			2.017.569,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			270.329.354,34			234.524.563,44			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού			111.063.831,16			116.746.177,88			

Σημειώσεις:
1) Στο Νοσοκομείο παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο η χρήση του οικοπέδου και των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για όσο χρόνο υφίσταται το Νοσοκομείο σαν ΝΠΔΔ (ΠΔ 152/92 ΦΕΚ Α 73/1992).
2) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2005) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
3) Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται ποσό € 20.474.511,17 που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Το ποσό της επιχορήγησης που επιπράχθηκε στη χρήση 2022 για την εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανέρχεται στο ποσό των € 19.069.075,48. Το ανωτέρω κονδύλι μεταφέρθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό Α.ΙΙΙ.2. "Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις" χωρίς να επηρεαστεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
5) Το κονδύλι των μεταβατικών λογ/μων ενεργητικού περιλαμβάνει ποσό € 11.057.989,32 που αφορά το clawback και rebate α' και β' εξαμήνου 2022 με ισόποση μείωση του κόστους πωληθέντων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)								
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμε. χρήσεως 2021	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως	16.610.630,98	4.499.338,43
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						(-) Φόρος Εισοδήματος	21.824,85	27.623,85
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>81.146.739,61</u>	<u>76.675.025,03</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως						Πλεόνασμα εις νέο	97.735.545,74	81.146.739,61
Πλέον: Άλλα έσοδα						(+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	<u>19.069.075,48</u>	<u>23.960.000,00</u>
Σύνολο						Σύνολο	<u>116.804.621,22</u>	<u>100.607.401,18</u>
Μείον:						Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						Υπόλοιπο εις νέο	97.735.545,74	76.647.401,18
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως						Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις για εξόφληση προμηθευτών	<u>19.069.075,48</u>	<u>23.960.000,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							<u>116.804.621,22</u>	<u>100.607.401,18</u>
Πλέον:								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα								
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα								
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως								
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα								
2. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων								
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα								
2. Έκτακτες ζημιές								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα)								
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων								
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)								