

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024																										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2024			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2024	Ποσά προηγ. χρήσης 2023														
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	I. Κεφάλαιο	II. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων	III. Αποθεματικά Κεφάλαια	3.α) Ειδικά αποθεμ. κάλυψης ληξ/σμων υποχρεώσεων	3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων														
	83.313,09	80.987,67	2.325,42	83.313,09	80.515,01	2.798,08																				
	83.313,09	80.987,67	2.325,42	83.313,09	80.515,01	2.798,08																				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V	Αποτελέσματα εις νέο	Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων	Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσης	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης															
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																										
1.Γήπεδο-Οικόπεδο	4.549.834,41	0,00	4.549.834,41	4.549.834,41	0,00	4.549.834,41																				
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	996.198,40	964.151,56	32.046,84	996.198,40	958.861,20	37.337,20																				
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	3.633.684,33	3.224.136,72	409.547,61	3.382.638,25	3.073.382,99	309.255,26																				
5.Μεταφορικά μέσα	32.544,38	32.544,24	0,14	32.544,38	32.383,75	160,63																				
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	770.141,61	633.514,01	136.627,60	749.267,51	613.838,61	135.428,90																				
Σύνολο ακινητοποιήσεων	9.982.403,13	4.854.346,53	5.128.056,60	9.710.482,95	4.678.466,55	5.032.016,40																				
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIII+ΑIV+V)	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	2.Λοιπές Προβλέψεις	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.Προμηθευτές	2.Επταστές Πληρωτέες (Μη Εμκανισθείσες)	5.Υποχρεώσεις από φόρους και Τέλη	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.Πιστωτές διάφοροι										
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		829,08			829,08																					
Προβλέψεις		(598,68)	230,40		(600,48)	228,60																				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)																										
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																										
I. Αποθέματα																										
4. Α' & Β' Υλεις, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων																										
II. Απαιτήσεις																										
1.Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών	19.452.713,79				22.547.226,96																					
2.Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις & Παρεπόμενες Ασχολίες	20.000,00				20.000,00																					
5.Χρεώστες Διάφοροι	740.146,58				1.540.402,47																					
6.Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων	2.897,85				3.084,01																					
Μείον: Προβλέψεις Επιφαλών Απαιτήσεων	(215.410,39)				(215.410,39)																					
	20.000.347,83		20.000.347,83		23.895.303,05		23.895.303,05																			
III. Χρεόγραφα																										
3. Λοιπά Χρεόγραφα	27.649,46		20.027.997,29		26.731,35		23.922.034,40																			
IV. Διαθέσιμα																										
1.Ταμείο		0,00				0,00																				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		7.256.895,85				9.518.805,73																				
		7.256.895,85				9.518.805,73																				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)																										
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																										
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00				0,00																				
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		5.052.834,32				452.956,08																				
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού		0,00				0,00																				
		5.052.834,32				452.956,08																				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)																										
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																										
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού																										
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : [1] Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδο-Οικόπεδο" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" 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. [2] Στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας" και ισόσπου στα "Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως" περιλαμβάνεται το ποσό των 2.888.927,64 € που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου που καταβλήθηκε & επιχορηγήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α. [3] Στην χρήση 2024 δεν εκδόθηκαν / λήφθηκαν αποφάσεις επιστροφής ποσών από τους Προμηθευτές μέσω της διαδικασίας CLAW BACK. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων του Νοσοκομείου στην χρήση και θα αυξήσει σε επόμενες χρήσεις τις εκροές για εξόφληση Προμηθευτών. [4] Τα αποθεματικά της χρήσης 2024 (α) αυξήθηκαν κατά 22,21 € με βάση την αποτίμηση με 31/12/24 των μετοχών Τράπεζας Ελλάδος και χρεογράφων / μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.2469/1997 και (β) αυξήθηκαν κατά 832.375,00 € με τις Τακτικές Επιχορηγήσεις. [5] Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.146/2003.																										
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024																