

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 14η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	425.069,26	401.280,89	23.788,37	425.069,26 €	398.254,79 €	26.814,47 €	1. Κεφαλαίο	-26.434.434,54 €	-26.434.434,54 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	425.069,26	401.280,89	23.788,37	425.069,26 €	398.254,79 €	26.814,47 €	1. Έλλειμμα Κεφαλαίου		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές Αναπλήρωσης - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							3. Διωρέες Παγίων	1.142.182,03 €	1.142.182,03 €
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	224.984,00 €	0,00 €	224.984,00 €	224.984,00 €	0,00 €	224.984,00 €	4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	3.500.086,15 €	2.723.285,09 €
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	13.838.785,05 €	11.461.545,48 €	2.377.239,57 €	13.838.785,05 €	10.907.994,07 €	2.930.790,98 €	4.642.268,18 €	3.865.467,12 €	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκατ. & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	16.116.410,87 €	15.401.038,00 €	715.372,87 €	16.116.410,87 €	15.269.786,25 €	846.624,62 €			
5. Μεταφορικά Μέσα	129.921,18 €	103.138,95 €	26.782,23 €	129.921,18 €	93.940,49 €	35.980,69 €			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.416.383,29 €	12.396.012,58 €	1.020.370,71 €	12.967.167,90 €	12.150.182,21 €	816.985,69 €			
7. Ακινήτοποιήσεις Υπό Εκτέλεση & Προκαταβ.	563.795,30 €	0,00 €	563.795,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	44.290.279,69 €	39.361.735,01 €	4.928.544,68 €	43.277.269,00 €	38.421.903,02 €	4.855.365,98 €			
III. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης & Άλλες χρημικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης		711.747,20 €			711.747,20 €		Υπόλοιπο εις Νέον	5.181.904,16 €	18.867.056,58 €
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		678.596,60 €	33.150,60 €		693.831,80 €	17.915,40 €	Υπόλοιπο προηγ. Χρήσεων	-128.575.005,78 €	-147.442.062,36 €
Σύνολο (ΓIII)			33.150,60 €			17.915,40 €		-123.393.101,62 €	-128.575.005,78 €
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			4.961.695,28 €			4.873.281,38 €	Σύνολο Ιδίων Κεφ. (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	101.383.484,11 €	202.717.778,89 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές Προβλέψεις	27.582.949,09 €	27.582.949,09 €
4. Α' & Βοηθητικές Ύλες, Αναλώσιμα Υλικά		3.469.894,97 €			4.203.779,89 €				
6. Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας		76.314,40 €	3.546.209,37 €		259.036,43 €	4.462.816,32 €			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών		114.164.614,60 €			204.902.236,76 €		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις για επισφ. Απαιτήσεις & Δάνεια		3.614.222,80 €	110.550.391,80 €		1.300.000,00 €	203.602.236,76 €	1. Προμηθευτές	23.755.546,74 €	26.655.814,31 €
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις & παρίνευ ασχολίες			147.655,38 €			139.106,73 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τελ.η	599.385,21 €	1.051.718,15 €
5. Χρεώστες διάφοροι			3.012.305,97 €			3.099.425,89 €	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	113.018,28 €	112.756,90 €
6. Λοιμοί όχθης προκαταβολών & πιστώσεων			21.637,19 €			1.149,61 €	8. Πιστωτές Διάφοροι	233.778,77 €	394.798,31 €
Σύνολο (ΔII)			113.731.990,34 €			206.841.918,99 €	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	24.701.729,00 €	28.215.087,67 €
IV. Διαθεσίμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			99,90 €			99,90 €	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	2.858.819,40 €	1.244.193,18 €
3. Καταθεσεις Όψεως & Προθεσμίας			7.842.900,65 €			16.584.898,51 €	3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού	525,22 €	525,22 €
Σύνολο (ΔIV)			7.843.000,55 €			16.584.998,41 €			
Σύν. Κυκλοφορ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			125.121.200,26 €			227.889.733,72 €	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	156.527.506,82 €	259.760.534,05 €
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα			15.849.082,15 €			17.544.615,27 €	4. Πιστωτικο λογ/σμοί Εγγυήσεων	0,00 €	0,00 €
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			10.571.740,76 €			9.426.089,21 €			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			26.420.822,91 €			26.970.704,48 €	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	156.527.506,82 €	259.760.534,05 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού			0,00 €			0,00 €	4. Πιστωτικο λογ/σμοί Εγγυήσεων	0,00 €	0,00 €
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τόξεως			0,00 €			0,00 €			
			0,00 €			0,00 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)									
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσης	5.281.535,43 €	18.992.187,08 €
1. Έσοδα από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών			69.427.767,75			78.031.402,64 €	Πλεόν: Υπόλ. Αποτίτην (έλλειμμα) προηγ. Χρήσεων	-128.575.005,78 €	-147.442.062,36 €
Μείον: Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών			103.187.294,80			111.599.929,23 €	Σύνολο:	-123.293.470,35 €	-128.449.875,28 €
Μικτά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμίσσης			-33.759.527,05			-33.568.526,59 €	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	99.631,27 €	125.130,50 €
Πλεόν: Άλλα έσοδα			50.170.101,94			59.628.604,38 €	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λεπ. Κόστος φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο			16.410.574,89			26.060.077,79 €	Αποτελέσματα εις νέο	-123.393.101,62 €	-128.575.005,78 €
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			8.251.145,60			10.997.250,57 €			
			8.251.145,60			10.997.250,57 €			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμίσσης			8.159.429,29			15.062.827,22 €			
Πλεόν: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα			159.653,87			132.200,14 €			
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα			2138,01			1.683,07 €			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμίσσης			8.316.945,15			15.193.344,29 €			
II. Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλεόν: 2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			15.630,49 €			
3. Έσοδα προηγ. Χρήσης			47.759,30			1.157.784,42 €			
4. Έσοδα από Προβλέψεις ποηγ. Χρήσεων			15.235,20			5.613.156,50 €			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			670.212,62			38.679,82 €			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων			113.968,80			436.048,80 €			
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους			2.314.222,80			2.987.728,62 €			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			5.281.535,43 €			18.992.187,08 €			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			942.858,09			1.161.163,98 €			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λεπ. Κόστος			942.858,09			1.161.163,98 €			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ π.φ.			5.281.535,43			18.992.187,08 €			
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ALFA Accounting E.E.		
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ							Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ							ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΛΛΑΛΛΑΣ		
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ALFA Accounting E.E.		
							ΔΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
							ΑΔΤ: ΑΟ455492		
							Α' Τάξης: 124323		