

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>1η ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΕΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018<br>13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 |                                 |               |               |                                  |               |               |                                                                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                    | Ποσά εκκλιόμενης χρήσης<br>2018 |               |               | Ποσά προηγούμενης χρήσης<br>2017 |               |               | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                         | Ποσά εκκλιόμενης<br>χρήσης<br>2018 | Ποσά προηγούμενης<br>χρήσης<br>2017 |
|                                                                                                                                                                                               | Αξία κτήσεως                    | Αποσβέση      | Αναπόβ. αξία  | Αξία κτήσεως                     | Αποσβέση      | Αναπόβ. αξία  |                                                                                  |                                    |                                     |
| <b>Β. ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑΙΣΤΕΣ</b>                                                                                                                                                                 |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                                          |                                    |                                     |
| 4. Λόφιο έσοδα αναποταμίως                                                                                                                                                                    | 205.744,28                      | 205.744,28    | 0,00          | 220.629,49                       | 186.323,15    | 34.306,34     | <b>Ι. Κεφάλαιο</b>                                                               | 33.939.575,32                      | 33.939.575,32                       |
| <b>Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                                                                                    | 205.744,28                      | 205.744,28    | 0,00          | 220.629,49                       | 186.323,15    | 34.306,34     | 1. Καταβληθέν                                                                    | 33.939.575,32                      | 33.939.575,32                       |
| <b>Γ. Γενικές Αναποταμίως</b>                                                                                                                                                                 |                                 |               |               |                                  |               |               |                                                                                  |                                    |                                     |
| 1. Γενικό αποθεματικό                                                                                                                                                                         | 28.271.303,20                   | 0,00          | 28.271.303,20 | 28.271.303,20                    | 0,00          | 28.271.303,20 | <b>ΙΙ. Αποφασές αναποταμιωθέν &amp; απορροφήσιμες αποσβέσεις - άδελος πόντων</b> |                                    |                                     |
| 3. Κόπηση & τεχνικό έργο                                                                                                                                                                      | 18.884.206,77                   | 12.538.579,88 | 6.345.626,89  | 18.831.017,26                    | 11.980.146,00 | 6.850.871,26  | 3. Δαπάνη Πόντων                                                                 | 1.558.645,69                       | 1.558.645,69                        |
| 4. Μεταμύηση - τεχνικά εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλιστικά                                                                                                                         | 13.214.955,66                   | 11.482.365,53 | 1.732.590,13  | 13.052.796,83                    | 10.985.037,48 | 2.067.759,35  | 4. Επενδύσεις επενδυτικών έργων σταθμών ενεργειών                                | 1.913.007,31                       | 1.913.007,31                        |
| 5. Μηχανισμός υδρευσης                                                                                                                                                                        | 325.733,51                      | 325.733,46    | 0,05          | 325.733,51                       | 325.733,46    | 0,05          | Μετα-Αποσβέσεις - επενδύσεις                                                     | 534.523,64                         | 507.261,89                          |
| 6. Τεχνικά & λοιπά εξοπλιστικά                                                                                                                                                                | 4.597.861,89                    | 3.979,534,85  | 618.327,04    | 4.493.544,37                     | 3.801.211,68  | 692.332,69    | 6. Αποσβέσιμα οφειλόμενα                                                         | 2.937.729,35                       | 3.204.711,13                        |
| 7. Αναποταμίως για διάθεση                                                                                                                                                                    | 30.707,65                       | 0,00          | 30.707,65     | 0,00                             | 0,00          | 0,00          |                                                                                  |                                    |                                     |
| 8. Λοιπά αναποταμίως (Γ.Γ.Ι.Ι)                                                                                                                                                                | 65.324.766,68                   | 28.126.153,71 | 35.598.612,97 | 64.940.951,77                    | 27.092.128,67 | 37.848.823,10 | <b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                                                 |                                    |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Γ.Γ.Ι.Ι+Γ.Γ.Ι.Ι.Ι)</b>                                                                                                                                       |                                 |               |               |                                  |               |               | 3. Εξόδα αποθεμάτων                                                              | 128.270.339,82                     | 105.912.942,37                      |
| <b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                                                                              |                                 |               |               |                                  |               |               | 4. Έκτακτα αποθεμάρια                                                            | 3.201.244,63                       | 32.811.344,60                       |
| <b>Α. Αποθεμάρια</b>                                                                                                                                                                          |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>ΙV. Αποσβέσιμα εν vivo</b>                                                    |                                    |                                     |
| 1. Έκτακτα & λοιπά αποθεμάρια                                                                                                                                                                 |                                 | 2.579.010,55  |               |                                  | 2.643.487,11  |               | 1. Υπόλοιπα κεφαλών κτήσεων εν vivo                                              | 156.368,82                         | 0,00                                |
| 2. Αποθεμάρια                                                                                                                                                                                 |                                 |               |               |                                  |               |               | 2. Υπόλοιπα θύλων κτήσεων εν vivo                                                | -11.096.636,15                     | -11.112.512,38                      |
| 3. Αναποταμίως διαμερίστων προκαταβολών και πιστώσεων                                                                                                                                         |                                 |               |               |                                  |               |               | 3. Υπόλοιπα θύλων προηγούμενων χρήσεων                                           | -26.516.648,49                     | -31.096.636,15                      |
|                                                                                                                                                                                               |                                 | 2.579.010,55  |               |                                  | 2.643.487,11  |               |                                                                                  |                                    |                                     |
| <b>ΙΙ. Αποσβέσεις</b>                                                                                                                                                                         |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>Σύνολο Είδων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>                                  | <b>170.641.820,64</b>              | <b>143.971.697,35</b>               |
| 1. Πόλητες                                                                                                                                                                                    | 103.154.358,27                  |               |               | 91.592.119,59                    |               |               | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΩ</b>                                                |                                    |                                     |
| Μεταπροβλέψεις                                                                                                                                                                                | 0,00                            |               |               | 0,00                             |               |               | 1. Προβλεψή εν αποδότουμεν προσωπικά                                             | 156.368,82                         | 159.552,52                          |
| 2. Υπόλοιπα διαμερίστων                                                                                                                                                                       | 11.876.476,94                   |               |               | 11.828.293,57                    |               |               | 2. Λοιπά προβλεψή                                                                | 26.671.939,30                      | 26.671.939,30                       |
| 5. Αναποταμίως διαμερίστων προκαταβολών και πιστώσεων                                                                                                                                         | 24.489,86                       |               |               | 25.548.332,62                    |               |               |                                                                                  | 26.671.939,30                      | 26.671.939,30                       |
|                                                                                                                                                                                               | 115.054.925,07                  |               |               | 103.420.725,78                   |               |               | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                            |                                    |                                     |
| <b>ΙΙΙ. Αποθεμάρια</b>                                                                                                                                                                        |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>Ι. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                              | 1.547,00                           | 1.547,00                            |
| 3. Καταβληθέν όψεως & προβλεψή                                                                                                                                                                | 27.651.269,12                   |               |               | 27.651.269,12                    |               |               | 8. Λοιπά μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις                                               | 1.547,00                           | 1.547,00                            |
|                                                                                                                                                                                               | 27.651.269,12                   |               |               | 27.651.269,12                    |               |               |                                                                                  |                                    |                                     |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργημάτων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)</b>                                                                                                                                        |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>ΙΙ. Γραμμάτια</b>                                                             | 10.355.632,17                      | 10.368.800,43                       |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                                  |                                 |               |               |                                  |               |               | 2α. Επενδύσεις πληρωτέας                                                         | 148.515,78                         | 340.101,10                          |
| 1. Εξόδα υπόλοιπων κτήσεων                                                                                                                                                                    | 0,00                            |               |               | 442.518,13                       |               |               | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                   | 634.232,49                         | 554.169,09                          |
| 2. Εξόδα κτήσεων καταρτίσεων                                                                                                                                                                  | 27.845.614,68                   |               |               | 25.548.332,62                    |               |               | 6. Αποσβέσιμα οφειλόμενα                                                         | 14.541,29                          | 208.133,24                          |
|                                                                                                                                                                                               | 27.845.614,68                   |               |               | 25.548.332,62                    |               |               | 11. Πιστωτικές διαμερίστων                                                       | 117.567,83                         | 114.702,87                          |
|                                                                                                                                                                                               | 27.845.614,68                   |               |               | 25.548.332,62                    |               |               | <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ.Γ.Ι.Ι)</b>                                            | <b>11.399.086,56</b>               | <b>12.807.653,43</b>                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                                                                                                                                    |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>Α. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                       |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |               |               |                                  |               |               | 1. Εξόδα υπόλοιπων κτήσεων                                                       | 0,00                               | 940,50                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |               |               |                                  |               |               | 2. Εξόδα κτήσεων καταρτίσεων                                                     | 1.110.297,35                       | 880.866,80                          |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |               |               |                                  |               |               |                                                                                  | 1.110.297,35                       | 880.866,80                          |
|                                                                                                                                                                                               |                                 |               |               |                                  |               |               | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+Β+Γ+Δ)</b>                                        | <b>209.889.482,81</b>              | <b>183.752.749,40</b>               |

Επισημαίνεται επί του λογαριασμού επί των Αποσβέσεων:  
[1] Στο συνολικό των κόστους Μεταβλητών και κόστους επί Επενδύσιμων περιγράφηκε η Μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο προσωπικό κεφάλαιό από το Υπουργείο, ποσού 30.078.004,60 € το οποίο δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  
[2] Την χρήση 2018 το Νοσοκομείο έλαβε επενδύσιμων ποσού 22.387.397,45 € για εξόφληση υποχρεώσεων που οφείλονται στο Είδον Αποθεματικό του.

| 13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 |                                 |          |                       |                                  |          |                       |                                            |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| I. Αποσπώμενα αποτελέσματα                                  | Ποσά εκκλιόμενης χρήσης<br>2018 |          |                       | Ποσά προηγούμενης χρήσης<br>2017 |          |                       | II. Αποσπώμενα αποτελέσματα                | Ποσά εκκλιόμενης<br>χρήσης<br>2018 | Ποσά προηγούμενης<br>χρήσης<br>2017 |
|                                                             | Αξία κτήσεως                    | Αποσβέση | Αναπόβ. αξία          | Αξία κτήσεως                     | Αποσβέση | Αναπόβ. αξία          |                                            |                                    |                                     |
| 1. Έσοδα από πώληση ακινήτων & υπηρεσιών                    |                                 |          | 42.625.629,49         |                                  |          | 40.320.578,85         | Καθόλου αποτελέσματα (κλειστού) κτήσεων    | 4.607.037,68                       | 391,77                              |
| Μείον: Κόστη κτήσεων & υπηρεσιών                            |                                 |          | 70.835.084,19         |                                  |          | 66.576.519,38         | κ) Υπόλοιπα αποτελέσματα (ελλειψή) κτήσεων | -31.096.636,15                     | -19.984.123,77                      |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) οριστικών κτήσεων</b>         |                                 |          | <b>-27.427.454,70</b> |                                  |          | <b>-26.255.879,36</b> | <b>Σύνολο</b>                              | <b>-26.489.578,47</b>              | <b>-31.858.398,33</b>               |
| Μείον: Αξία κτήσεων                                         |                                 |          | 36.313.979,14         |                                  |          | 34.146.299,14         | Μείον:                                     |                                    |                                     |
| <b>Σύνολο</b>                                               |                                 |          | <b>6.796.515,44</b>   |                                  |          | <b>7.891.123,78</b>   | 1. Φόρος συνολικών                         | 27.070,02                          | 38.237,82                           |
| Μείον: 1. Έσοδα διαμερίστων λειτουργιών                     | 3.623.663,12                    |          | 2.039.676,35          |                                  |          | 3.006.137,42          | 2. Λοιπά προβλεψή                          | 0,00                               | 0,00                                |
| 3. Έσοδα λειτουργιών διαμερίστων οφειλών                    | 11.754,96                       |          | 86.461,27             |                                  |          | 4.665.086,36          | <b>Εκλογές εν vivo</b>                     | <b>-26.516.648,49</b>              | <b>-31.096.636,15</b>               |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) οριστικών κτήσεων</b>         |                                 |          | <b>5.078.101,45</b>   |                                  |          | <b>4.665.086,36</b>   |                                            |                                    |                                     |
| Μείον: Αξία κτήσεων                                         |                                 |          | 170.320,84            |                                  |          | 87.737,28             |                                            |                                    |                                     |
| 4. Περιουσία κτήσεων & αναπόβ. έσοδα                        | 2.735,92                        |          | 167.584,92            |                                  |          | 87.737,28             |                                            |                                    |                                     |
| <b>Οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη) οριστικών κτήσεων</b>    |                                 |          | <b>5.237.686,37</b>   |                                  |          | <b>4.952.823,64</b>   |                                            |                                    |                                     |
| <b>II. Πόλητες (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>          |                                 |          |                       |                                  |          |                       |                                            |                                    |                                     |
| Πόλητες: 1. Έκτακτα & λοιπά αποθεμάρια                      | 277.666,02                      |          |                       | 267.623,66                       |          |                       |                                            |                                    |                                     |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                               | 24.365,57                       |          | 297.031,59            | 4.694.092,26                     |          | 5.211.715,92          |                                            |                                    |                                     |
| <b>Μείον: 1. Έκτακτα &amp; λοιπά έσοδα</b>                  | 336,00                          |          |                       | 6.433.542,96                     |          |                       |                                            |                                    |                                     |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                               | 927.324,28                      |          | 927.660,28            | 14.085.271,16                    |          | 12.238.814,12         |                                            |                                    |                                     |
| <b>Οριστικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>          |                                 |          | <b>4.607.057,68</b>   |                                  |          | <b>-11.074.274,56</b> |                                            |                                    |                                     |
| Μείον: Σύνολο αποτελέσματα κτήσεων                          | 1.244.088,18                    |          |                       | 1.211.533,81                     |          |                       |                                            |                                    |                                     |
| Μείον: Αξία κτήσεων                                         | 1.244.088,18                    |          | 0,00                  | 1.211.533,81                     |          | 0,00                  |                                            |                                    |                                     |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                   |                                 |          | <b>4.607.057,68</b>   |                                  |          | <b>-11.074.274,56</b> |                                            |                                    |                                     |

| Αθήνα, 04-08-2020                |                                                 |                                         |                                             |                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο Διοικητής                      | Η Διοικητική -<br>Υποδιευθυντής<br>Διευθύντριας | Ο Ανεξ.<br>Υποδιευθυντής<br>Οικονομικού | Η Ανεξ.<br>Πολιτισμική<br>Οικονομικού Τμήμα | Ο Συντονιστής του Ιατροκοινωνικού<br>Διοικητικού Θεματικού<br>Για την Επιστήμη Π.Σ.Α.Α.Δ.Σ.Α |
| Ι. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΑΔΤ: ΑΝ 055264 | Π. ΑΝΑΡΤΟΥΣΙΟΥ<br>ΑΔΤ: ΑΝ 613831                | Ι. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ<br>ΑΔΤ: ΑΜ 002459          | Β. ΚΑΝΤΙΣ<br>ΑΔΤ: ΑΚ 123217                 | ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ<br>Α.Α. ΟΕΕ ΑΤΑΞΗ 9741                                                |