Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.10.15 14:18:07 EEST
Reason:
Location: Athens

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
14η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	835,545.81	812,832.13	22,713.68	819,636.61	803,136.18	16,500.43
	835,545.81	**812,832.13**	**22,713.68**	**819,636.61**	**803,136.18**	**16,500.43**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	932,745.89	0.00	932,745.89	932,745.89	0.00	932,745.89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2,641,851.18	1,177,449.97	1,464,401.21	2,641,851.18	1,071,775.92	1,570,075.26
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	19,965,812.94	17,944,286.75	2,021,526.19	19,290,074.90	17,483,720.76	1,806,354.14
5. Μεταφορικά μέσα	391,532.05	391,531.99	0.06	391,532.05	391,531.99	0.06
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	6,729,424.60	5,835,795.62	893,628.98	6,190,056.65	5,550,873.39	639,183.26
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0.00		0.00	0.00		0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**30,661,366.66**	**25,349,064.33**	**5,312,302.33**	**29,446,260.67**	**24,497,902.06**	**4,948,358.61**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**5,312,302.33**			**4,948,358.61**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,			3,366,793.43			2,309,906.92
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			3,366,793.43			2,309,906.92
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		201,928,518.50			102,676,691.99	
Μείον προβλέψεις		3,162,931.51	198,765,586.99		3,162,931.51	99,513,760.48
3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			488,584.43			488,584.43
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		1,094,931.69			1,094,931.69	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες		1,094,931.69	0.00		1,094,931.69	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			42,236.14			64,564.58
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			24,000.00			24,000.00
			199,320,407.56			**100,090,909.49**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0.00			0.00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14,284,169.12			6,209,274.38
			14,284,169.12			**6,209,274.38**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			**216,971,370.11**			**108,610,090.79**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			0.00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			32,486,432.34			63,678,649.42
2. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			16,913,813.90			14,862,401.68
			49,400,246.24			**78,541,051.10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**271,706,632.36**			**192,116,000.93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**117,466.78**	**117,466.78**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	142,039.85	158,291.49
4. Ληφθείσες επιχορηγήσεις και προκαταβολές για κτήση παγίων στοιχείων	2,998,985.93	3,077,963.38
	3,141,025.78	**3,236,254.87**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	154,838,422.37	126,273,422.37
	154,838,422.37	**126,273,422.37**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	32,271,847.44	10,815,694.37
Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος προηγούμενης χρήσεως	42,277,955.43	31,462,261.06
	74,549,802.87	**42,277,955.43**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)	**232,646,717.80**	**171,905,099.45**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
2. Λοιπές προβλέψεις	470,253.99	470,253.99
	470,253.99	**470,253.99**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	34,895,323.18	16,765,962.48
2α. Επιταγές πληρωτέες	458,887.22	145,592.89
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	725,410.16	359,009.16
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	441,398.76	90,192.83
8. Πιστωτές Διάφοροι	342,556.95	340,249.29
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**36,863,576.27**	**17,701,006.65**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	537,147.88	552,865.33
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,188,936.42	1,486,775.51
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0.00	0.00
	1,726,084.30	**2,039,640.84**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**271,706,632.36**	**192,116,000.93**

Σημειώσεις:

1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙι-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-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. Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ25), η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
3. Το σύνολο της δαπάνης για παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, νοσήλια, αντιρετροϊκά φάρμακα και παράγοντες αιμοδοσίας απόρων, αλλοδαπών και ανασφάλιστων για το έτος 2020, ανήλθε σε **12.823.375,12 €**. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη χρήση 2018 ανήλθε στο συνολικό ποσό των **5.299.118,27€**.
4. Το ποσό των επιχορηγήσεων που έλαβε το Νοσοκομείο, για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των **28.565.000,00 €**.
5. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό **29.086.458,26 €** που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			94,529,670.91			84,785,727.02
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			109,916,965.80			100,579,716.74
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			**-15,387,294.89**			**-15,793,989.72**
Πλέον: Άλλα έσοδα			36,663,982.71			32,559,896.69
Σύνολο			**21,276,687.82**			**16,765,906.97**
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7,328,739.90			6,619,824.55		
4. Έξοδα λειτουργίας μη κοστολογηθέντα		7,328,739.90	7,328,739.90		6,619,824.55	6,619,824.55
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**13,947,947.92**			**10,146,082.42**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	92,042.28			312,822.11		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,479.52	89,562.76	89,562.76	3,496.90	309,325.21	309,325.21
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**14,037,510.68**			**10,455,407.63**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13,176,264.09			211,863.02		
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	5,752,591.22	18,928,855.31		408,828.54	620,691.56	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	73,373.40			101,913.78		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	599,060.42			31,362.90		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	672,433.82	18,256,421.49	52,079.01	185,355.69	435,335.87
			32,293,932.17			**10,890,743.50**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)						
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	860,858.22			547,988.91		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	860,858.22	0.00	0.00	547,988.91	0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)			**32,293,932.17**			**10,890,743.50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	32,293,932.17	10,890,743.50
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείμματα) προηγούμενων χρήσεων	42,277,955.43	31,462,261.06
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	22,084.73	75,049.13
(+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	28,565,000.00	37,546,000.00
(-) Διαγραφή απαιτήσεων βάσει Ν.4600.19	0.00	124,395,184.68
(-) Συμψηφισμός ειδικού αποθεματικού λόγω επιστροφής επιχορήγησης	0.00	2,031.00
Σύνολο	**103,114,802.87**	**-44,573,260.25**
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Υπόλοιπο εις νέο	74,549,802.87	42,277,955.43
Ειδικά αποθεματικά	28,565,000.00	-86,851,215.68
Σύνολο	**103,114,802.87**	**-44,573,260.25**

Αθήνα, 26/7/2021

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο.Υ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
				ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΖΟΡΤΖ 30-32, 104 45 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ **ΑΔΤ ΑΙ 798534**	**ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** **ΑΔΤ ΑΜ 208008**	**ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΚΟΥΜΠΑ** **ΑΔΤ ΑΜ 183138**	**ΟΛΓΑ ΛΑΠΠΑ** **ΑΔΤ ΑΕ 595174**	**ΛΑΖΑΡΗΣ Χ. ΘΩΜΑΣ** **ΑΔΤ ΑΖ 028923** **Α.Α. Ο.Ε.Ε. 8143**