

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΝΔΕΙΧΜΑ	Ποσά υλοποίησης χρήσης 2022		Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2021		ΠΑΡΟΧΗΤΗΣ	Ποσά υλοποίησης χρήσης 2022		Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2021	
	Αξία Κτίσματος	Ανασ. στη αξία	Αξία Κτίσματος	Ανασ. στη αξία		Α. ΎΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Κεφάλαιο	Α. ΎΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Κεφάλαιο
Γ. ΔΙΔΥΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.258,26	0,00	1.258,26	0,00	I. Καταβληθέν	2.975.955,31	2.975.955,31	2.975.955,31	
II. Ενομήματα ακινοποιήσεων					II. Διαφορές αναπροσαρμογής-ενομήματα				
1. Γηπέδο - Οικόπεδο	212.646,00	0,00	212.646,00	0,00	Εκπονήσεις επενδύσεων -				
2. Άγριοι - Φυτεύσεις	37.829,25	0,00	37.829,25	0,00	1. Διαφορές επί αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.614.431,24	1.241.227,95	4.855.659,19	3.410.204,87	3. Εξόδα αποβλήτων από ληφθέντες απορριμματοφόρους	9.120.166,04	8.067.258,78	8.067.258,78	
4. Μετακινήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις					4. Εκπονήσεις επενδύσεων	1.031.337,09	1.179.422,81	1.179.422,81	
Μακροοικονομικές εξοφλήσεις	2.852.020,04	86.376,37	2.938.396,41	97.480,95		10.153.503,13	9.246.681,59	9.246.681,59	
Μακροοικονομικά μέσα	252.470,01	0,10	252.470,01	0,10	IV. Αποσπώμενα επί νέου				
Επίπλοκα και λοιπές εξοπλιστικές	771.837,08	11.641,50	783.478,58	11.851,20	Υποέκδοτα επενδύσεων - χρήσεις επί νέου	545.409,59	356.890,52	356.890,52	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)	8.994.103,07	1.590.131,17	10.584.234,24	1.795.291,82	Υποέκδοτα εξοπλισμάτων παλαιών - χρήσεων	-1.194.061,19	-1.194.061,19	-1.194.061,19	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	12.480.806,84	11.028.575,71	11.028.575,71	
I. Αποβήματα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
4. Πρόστιμα και βοηθητικές ύλκες, Αναλόγημα υλικών		818.641,55		893.419,70	I. Μεκροοικονομικές Υποχρεώσεις				
II. Αναπληρώσεις					4. Λοιπές μικροοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	
1. Αναπληρώσεις από πώληση σιμάντων και υπεργολών		11.373.645,58		8.786.260,49	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μικρο - Προβλεπόμενα		-138.949,21		-138.949,21	1. Προβλεπόμενα	3.514.962,17	2.738.849,41	2.738.849,41	
5. Χρεωστικές διαγραφές		23.465,60		17.031,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	546,78	270,00	270,00	
6. Λογιστηριακά διακρίσματα, προκαταβολών και πιστώσεων		2.347,76		2.347,76	6. Πιστώσεις διαγραφών	128.353,80	445.864,26	445.864,26	
		11.240.809,73		8.666.790,17		3.643.862,75	2.574.983,67	2.574.983,67	
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	3.643.862,75	2.574.983,67	2.574.983,67	
3. Καταβληθέντα έμμελα και προβλεπόμενα		1.858.802,38		1.063.109,56	E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Λ/ΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)		12.938.033,66		10.623.319,43	1. Έσοδα από μισθωτήματα	0,00	0,00	0,00	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Λ/ΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων	261.724,86	285.325,42	285.325,42	
2. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων		1.858.209,62		1.470.273,55		261.724,86	285.325,42	285.325,42	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		16.386.394,45		13.888.884,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+E)	16.386.394,45	13.888.884,80	13.888.884,80	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		10,00		10,00	1. Διακρίσεις από προηγούμενες περιουσιακών στοιχείων	10,00	10,00	10,00	
2. Χρεωστικοί Λογιστηριακοί Διαφοροί Λογιστηρίου		15.854.238,28		16.087.649,94	2. Πατακίδια Λογιστηρίου Διαφορών Λογιστηρίου	15.854.238,28	16.087.649,94	16.087.649,94	
		15.854.248,28		16.087.659,94		15.854.248,28	16.087.659,94	16.087.659,94	

Σημειώσεις: 1) Το κόστος μεθοδολογίας των εργαζομένων που επιβαρύνει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, απεικονίζεται σαν έσοδο € 4.403.413,37 στον λογαριασμό των Αποτελεσμάτων Χρήσης Άλλας έσοδα και σαν δαπάνη στους λογαριασμούς σφράγιση και υπηρεσιών € 3.924.782,99 και Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 678.630,42. 2) Οι απογραφές της χρήσης 2022 για την κάλυψη υποχρεώσεων σε προμήθειες ανέρχονται σε € 1.052.997,26 και συμπεριλαμβάνονται στο κοινού του Ιορτανίου Έκδικα αποβλήσιμα € 394.997,26.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά ελαττωμένης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.812.883,63	3.533.364,84
Μείων: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		8.747.607,99	8.636.748,92
Μικτά αποτελέσματα (δημιε) εκμεταλλεύσεως		-4.934.724,36	-5.103.384,08
Πλέον: Άλλα έσοδα		6.592.896,92	6.263.169,92
Σύνολο		1.658.172,56	1.159.885,84
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.434.052,08	1.361.153,07
Μεινός αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		224.120,48	-201.267,23
Πλέον:		4.745,01	9.684,21
2. Περαιτωτικά τόκων και συναφή έσοδα			
Μείων:		188,69	3,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.556,32	9.481,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		228.676,80	-191.486,02
II. ΜΕΤΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκκαστα κέρδη		146.086,86	146.103,13
2. Έκκαστα κέρδη		0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		333.794,37	472.855,95
3α. Επιχειρησιακές για κάλυψη			
ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων		0,00	0,00
Μείων:		479.881,23	618.959,08
1. Εκκαστα & παράνομα έξοδα			
2. Εγκωστικές ζημιές		0,52	807,69
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
4. Προβλέψεις για εκκαστα κινδύνους		69.774,85	70.582,54
Όργανικά και Εκκαστα Αποτελέσματα (κέρδη)		163.148,44	548.276,54
Μείων: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		316.732,79	356.890,52
Μείων: 01 από αυτές ενσώμ/νες στο λογ/κό κόστος		545.409,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		219.318,96	232.961,06
Μείων: 01 από αυτές ενσώμ/νες στο λογ/κό κόστος		219.318,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		545.409,59	356.890,52

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Αθήνων
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Εξέδωκε επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Αποφάσεων
Οι συντάκτες οικονομικής καταστάσεως έχουν συντάξει
Οι συντάκτες οικονομικής καταστάσεως έχουν συντάξει

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2023
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΜ 2008/19901

Κωνσταντίνος Τελοράκης
ΑΜ ΣΟΕΛ 64751
KSI Greece I.K.E. Ορκωτών-Ελεγκτικών Λογιστών
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετίας, Μαρούσι
151 25 Αθήνα