

2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2022-31/12/2022)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ποσά κλεισμένων χρήσεων 2022			Ποσά πραγματοποιηθέντων χρήσεων 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένων χρήσεων 2022	Ποσά πραγματοποιηθέντων χρήσεων 2021
	Αξία κλεισθέντος	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κλεισθέντος	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Β. ΕΙΣΟΔΑ ΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εκκαταστάσεων	160.958,15	160.968,05	0,00	160.968,15	158.674,08	2.294,07	1. Κεφάλαιο	9.700.179,47	9.700.173,47
	160.958,15	160.968,06	0,00	160.968,15	158.674,08	2.294,07			
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							Β. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιπλοκή της επενδύσεως-δωρεάς παγίων		
Β. Ενσωματώσεις αναπροσαρμογής							3. Δωρεές παγίων	85.247,21	109.060,03
1. Γενικά - Οικονομικά	21.026.241,60	0,00	21.026.241,60	21.026.241,60	0,00	21.026.241,60	4. Επιπλοκή της επενδύσεως	5.794.206,12	6.205.450,25
2. Κύρια και τεχνικά εργα	38.778.253,29	28.950.389,65	9.827.863,64	38.778.253,29	27.399.700,63	11.378.552,66			
4. Μεταβ. Τεχν. Ενδ. και λοιπά μηχ. και εξοπλισμός	13.529.434,98	12.223.769,56	1.305.665,42	12.896.848,85	12.020.036,32	876.812,53			
5. Μηχανήματα	76.596,46	35.205,37	35.391,09	70.596,46	25.553,27	45.043,19			
6. Επικτα και λοιπά εξοπλισμ.	8.168.276,14	6.611.277,12	1.549.999,02	7.744.229,90	6.135.115,33	1.613.114,57			
7. Λοιπά αναπροσαρμογών (ΓΥ)	61.287.804,47	47.820.842,72	33.447.161,75	80.230.172,10	45.580.471,55	34.641.700,55			
Σύνολο παγίων ενεργητικό (ΓΒ)			33.447.161,75			34.641.700,55	IV. Αποσβέσεις ες νέο		
							Υπόλοιπα ελλείμματα χρήσεων ες νέο	8.013.329,79	5.807.516,16
							Υπόλοιπα ελλείμματα πραγματοποιηθέντων χρήσεων	78.326.983,98	78.518.262,07
								44.349.313,37	78.326.983,98
							Σύνολο θνητών κεφαλαίων (Α+Β+Β1+Β2)	126.508.724,64	116.740.450,70
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							1. Πρόβλεψη αποβλήτων (προσποία)		
1. Αποθέματα							Λοιπά έσοδα από την επένδυση	160.931,04	110.674,17
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλωσιμα υλικά, Αναλωσιμ. και Εξ. ενσ. αναλωσίμ.		1.929.554,20			1.127.422,69		2. Λοιπά προβλέψεις	197.680,23	197.680,23
								358.131,27	308.474,90
Ε. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	130.193.094,61			70.442.026,68			Α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μετών προβλέψεις για επιδοτήσεις απαιτήσεων	18.535.012,69		111.658.081,92	18.370.397,78	52.071.628,69		1. Προβλεψίες	36.035.248,09	22.373.838,71
Μετών προβλέψεις και επιπλοκή της επενδύσεως - περιπτώσεις ασφαλείας	457.725,93			545.910,59			2α. Επιταγές πληρωτέες	8,00	2.829,47
4. Επιδρομικά - επίδοσης απαιτήσεων και λοιπά χρηματικά	419.202,58		38.523,35		0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	304.847,48	281.675,74
Μετών προβλέψεις επιστροφών - επίδοσης απαιτήσεων	1.862.587,38			667.432,12			6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	95,36	7.771,56
5. Χρεωστικές διαφορές	1.862.587,38	0,00		667.432,12	0,00		8. Ποσότητες διαφορές	126.120,80	230.021,78
8. Λοιπά υποχρεώσεις		1.960,15			21.678,05		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΒ)	36.466.316,23	22.896.237,28
		0,00			0,00				
			111.690.565,42			52.093.304,84			
IV. Αναβλησιμα									
1. Ταμείο		0,00			0,00				
3. Καταβλητέα όψεως και προβλεπόμενα		12.367.564,41			7.294.284,97				
		12.367.564,41							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Β+Γ+ΔΜ)			125.959.784,03			60.425.042,50			
							Δ. ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Εξόδα επίδοσης χρήσεων	1.119.380,09	1.014.927,42
1. Εξόδα επίδοσης χρήσης		74.425,82		74.425,82			2. Εξόδα χρήσεως δικαιωμάτων	4.171.614,10	2.480.457,69
2. Εξόδα χρήσεως εισπρακτικά	4.440.940,34		42.338.386,59	42.338.386,59				3.495.305,01	
3. Εκπτώσεις εσόδων χρήσεων υπό διακανονισμό	4.645.840,30		3.957.796,34	3.957.796,34					
			9.181.220,46	46.371.540,75					
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	169.624.166,33	161.440.547,87
			169.624.166,33			161.440.547,87			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΣ ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΣ ΠΕΤΗΤΙΚΟΥ		
1. Αλλάδια πιστωτικών στοιχείων		12,85		12,85			1. Διανομή αλλοδών πιστωτικών στοιχείων		12,85
2. Χρηματικό λογαριασμό Δράσημα Λογισμικού	120.350.822,66		79.191.915,68	79.191.915,68			2. Πιστωτικό λογαριασμό Δράσημα Λογισμικού	120.350.822,66	79.191.915,68
	120.350.835,51		79.191.928,53	79.191.928,53				120.350.835,51	79.191.928,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

	Ποσά κλεισμένων χρήσεων 2022	Ποσά προηγούμενων χρήσεων 2021
Απομείωση κεφαλαιολόγους		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	39.846.368,89	35,29
Μείζον: κέρδη συνόλου και υπηρεσιών	65.42.149,00	64,71
Μικτό αποτέλεσμα (άλλοι) κεφαλαιολόγους	-45.574.935,89	-49,51
Πόσος Αύξηση εσόδων	56.487.301,79	57,03
Σύνολο	10.912.870,81	7,51
Μείζον: 1. Εξόδα διαστήσεων, δικαιωμάτων	13.937.238,81	14.141.353,48
Μικτό αποτέλεσμα (άλλοι) κεφαλαιολόγους	-3.024.368,00	-4,62
Πόσος 4. Πρωτογενή έσοδα εκ-αυτομ. έσοδα	87.827,78	164.437,39
Μείζον: 4. Πρωτογενή έσοδα εκ-αυτομ. έσοδα	1.789,16	2.323,99
Σύνολο αποτελέσματα (άλλοι) κεφαλαιολόγους	-2.938.328,38	-4,46
Δ. ΠΑΡΕΟΧ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτά και ανερгодότα έσοδα	472.686,24	427.063,84
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.155.941,55	940.104,01
3. Έσοδα από πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων	128.706,01	1.345.204,31
Μείζον:		
1. Εκτακτά και ανερгодότα έσοδα	115,48	53.097,19
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.442.586,06	116.059,64
4. Γεωργικές για διαστήσεων κινήσεων	1.359.776,16	678.345,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (άλλοι) μείζον: έσοδα συνόλου (σύνολο) μείζον:	-7.965.476,30	-5,78
Μείζον: 4 από πωλήσεις προηγούμενων και λειτουργικών κινήσεων	2.234.465,15	2.303.573,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (άλλοι) ΧΡΗΣΕΩΣ	-7.965.476,30	-5,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης χρηστής 2022	Ποσό προηγούμενης χρηστής 2021
Καθαρό αποτέλεσμα (βελτίωση) χρήσεως	7.985.476,30	5.793.514,46
- Έξοδα αναπροσαρμογής προηγούμενης χρήσεως	-70.519.367,42	-78.519.367,42
- Φόρος Εισοδήματος	-27.853,46	-14.101,70
Βελτίωση εκ νέο	-70.532.697,21	-78.519.367,42

Arjya, 26/04/2024

© 2004

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΔΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΤΖΟΡΤΣ 30-32, 106 82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999365139
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ. 0554937003

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
ΑΝ 617318

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
Α.Ο.Τ. Κ. 13-3293

ΚΟΥΤΣΟΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΗ 116032

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 8143

Επίθεση Ανεξάρτητων Ορκιστών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκας Παρά το ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ή ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

[illegible]

Accepted: 17 September 2024

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΥΚΙΑΣ
 Διευθυντής Ελεγκτικής Διεύθυνσης
 Α.Μ. ΣΕΒΑ 27541

SOA Crowe
CPA P.C.
10000 Lakeside Corporate Center
Houston, Texas 77063-9800
Phone: 281.465.1100 or 281.465.1101

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ
Ορκιστής Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. 50ΕΑΣ7581