

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2025- 31/12/2025)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2025			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2024		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.682,07	66.681,86	0,21	66.682,07	66.503,30	178,77
	66.682,07	66.681,86	0,21	66.682,07	66.503,30	178,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	202.201.276,40	0,00	202.201.276,40	202.201.276,40	0,00	202.201.276,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	39.161.215,78	31.187.161,75	7.974.054,03	39.060.115,78	29.775.137,88	9.284.977,90
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1.333.962,90	693.979,78	639.983,12	1.228.508,34	614.822,23	613.686,11
5. Μεταφορικά μέσα	736.549,23	554.096,23	182.453,00	798.549,23	589.930,48	208.618,75
6. Επιπλκα και λοιπός εξοπλισμός	3.590.233,28	2.425.992,64	1.164.240,64	3.457.885,67	2.193.346,75	1.264.538,92
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00	0,00	0,00			0,00
	247.023.237,59	34.861.230,40	212.162.007,19	246.746.335,42	33.173.237,34	213.573.098,08
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες απατήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		25.000,00			25.000,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			23.329,25			23.329,25
			23.329,25			23.329,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ'II+Γ'III)			212.185.336,44			213.596.427,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			772.896,02			680.146,74
			772.896,02			680.146,74
II. Απατήσεις						
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		45.164.462,65		54.536.065,38		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απατήσεις		79.224,55	45.085.238,10	79.224,55	54.456.840,83	
3. Απατήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00		0,00	
4. Διευμενέμοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00		0,00	
4. Επισφαλείς-Επίδικες απατήσεις και χρεώστες		1.198.433,22		1.198.433,22		
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες		1.198.433,22	0,00	1.198.433,22	0,00	
11. Χρεώστες διάφορα			1.425,96		1.811,56	
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			40.000,00		37.616,18	
			45.126.664,06		54.496.268,57	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		0,00			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.952.346,47		3.666.476,88	
			3.952.346,47		3.666.476,88	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			49.851.906,55			58.842.892,19
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		3.924,60	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.149.184,85		1.512.738,81	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00		0,00	
			1.149.184,85		1.516.663,41	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			263.186.428,05			273.956.161,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία - Τραπεζικοί λογαριασμοί Πειραιώς			0,01		0,01	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			32.064.701,97		41.375.037,24	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			989.773,86		989.773,86	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο						
			209.935.535,98			209.935.535,98
III. Διαφορές ανταποδορισμής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαρέες παγίων						
3. Διαρέες παγίων			155.395,42			153.138,62
4. Ληξιπρόθεσμες επιχορηγήσεις και προκαταβολές για κτήση παγίων στοιχείων			18.582.224,35			18.578.070,35
Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις αυτών			10.117.126,92			9.440.796,13
			8.620.492,85			9.290.412,84
III. Αποθεματικά κεφάλαια						
3. Μη επιστρεπτές κρατικές επιχορηγήσεις ως ιδιοκτήτης			89.086.784,49			94.607.225,08
Μείον: απόσβεση επιχορηγήσεων για κάλυψη απατήσεων			0,00			0,00
			89.086.784,49			94.607.225,08
IV. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο Αποτελέσματος χρήσεως εις νέον			-2.058.758,08			-4.020.441,56
Υπόλοιπο Ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων			-49.239.565,52			-45.219.123,96
			-51.298.323,60			-49.239.565,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)			256.344.489,72			264.593.608,38
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			3.668.431,17			4.172.174,27
2. Λοιπές προβλέψεις			50.000,00			50.000,00
			3.718.431,17			4.222.174,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			130,00			130,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			1.040.019,97			4.271.171,64
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			0,04			4.634,49
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			0,00			1.839,79
8. Πιστωτές διάφοροι			1.593.408,39			426.156,16
			2.633.428,40			4.703.802,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI & ΓII)			2.633.558,40			4.703.932,08
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			235.559,21			84.689,61
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα			254.389,55			351.757,36
			489.948,76			436.446,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			263.186.428,05			273.956.161,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
5. Δικαιώματα αλλότρων περιουσιακών στοιχείων			0,01			0,01
6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			32.064.701,97			41.375.037,24
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			989.773,86			989.773,86

Σημειώσεις:

1. Όπως ορίζεται με το άρθρο 109 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α),η ακίνητη περιουσία επανήλθε στην κυριότητά του Νοσοκομείου, με την έκδοση της υπ αριθμ Α3367 Π.ακ. 61218, 5-10-21 υπουργικής διαπιστωτικής πράξης, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου.

2. Το κόστος της διαρκών νοσηλείας των ατόμων ασθενών και αναπαύσεων που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο για το έτος 2025 ανήλθε στο ποσό των **Ευρώ 196.377,90**.

3. Το ποσό των επιχορηγήσεων που έλαβε το Νοσοκομείο, για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των **Ευρώ 14.308.385,60**.

4. Στο κονδύλιο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό **Ευρώ 36.467.767,73** που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.Το ποσό της διαγραφής απαιτήσεων έναντι του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2018-2020 βάσει Ν.5243.25 & με την αρ.πρωτ.Β2α, Β2β/οικ. 53410/28.11.2025 Εγκύκλιος Υ.Υ.Κ.Α (ΦΕΚ 4828/19) ανέρχεται σε **Ευρώ 19.828.826,19**.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2025			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2024			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2025		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2024	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			13.567.108,39			12.522.469,18			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			56.263.726,34			50.970.624,14			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-42.696.617,95			-38.448.154,96			
Πλέον: Άλλα έσοδα			41.889.143,29			37.380.311,35			
Σύνολο			-807.474,66			-1.067.843,61			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			2.297.479,63			2.964.906,25			
4. Έξοδα λειτουργίας μη καταλογιζθέντα			0,00			2.964.906,25		2.964.906,25	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-3.104.954,29			-4.032.749,86			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			72.588,82			140.184,70			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			214,16			893,10		139.291,60	
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-3.032.579,63			-3.893.458,26			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			628.758,57			2.955.414,30			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			140.856,11			688.572,06			
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγ. χρήσεων			503.743,10			3.707.066,36			
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			3.471.441,03			
2. Έκτακτες ζημιές			1.748,62			28.856,10			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			297.247,44			329.240,70			
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους			0,00			0,00		-122.471,47	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα - πλεόνασμα)			-2.058.217,91			-4.015.929,73			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.783.769,75			1.747.114,63			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.783.769,75			1.747.114,63		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα - πλεόνασμα)			-2.058.217,91			-4.015.929,73			
Αθήνα, 7/7/2026									
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		Ο Δ.Δ.Ο.Υ		Η Υ.Ο.Υ		Η Π.Ο.Τ.			
ΡΟΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		ΠΑΛΑΙΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		ΦΥΝΤΙΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ		ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ		Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΖΟΡΤΖ 30-32, 104 45 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003	
								ΛΑΖΑΡΗΣ Χ. ΘΩΜΑΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 8143	