

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Ο. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ.Ν.Ο. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΗΤΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΗΤΑ"		
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)							19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)		
ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΡΗΜΑΤΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΩΣΘ. ΔΕΛΤΑ	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΡΗΜΑΤΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΩΣΘ. ΔΕΛΤΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΧΡΗΣΗΣ 2023
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	695.864,89	601.272,48	94.592,41	678.765,29	574.824,33	103.940,96	Κ. Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέντα	44.686.307,33	44.686.307,33
II. Υποχρεωτικές ακινητοποιήσεις							Π. Διαφορές ανάμνησης-Εργ. επενδύσεων		
1. Γ. Γραφεία - Οικόπεδα	28.544.039,71	0,00	28.544.039,71	28.544.039,71	0,00	28.544.039,71	3. Διαφορές παγίων	1.027.607,10	1.211.277,61
1α. Γ. Γραφεία - Οικόπεδα Κληροδοτήματων	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06	3α. Διαφορές Κληροδοτήματων	1.925.883,62	1.925.883,62
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	11.319.799,95	9.233.567,95	2.086.232,00	11.319.799,95	8.780.775,96	2.539.023,99	4. Επενδύσεις επενδύσεων	966.313,91	1.112.564,21
3α. Κτίρια & Τεχνικά Έργα Κληροδοτήματων	1.526.930,26	1.267.351,83	259.578,43	1.526.930,26	1.206.274,65	320.655,61			
4. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπά μηχ. εξοπλ.	13.337.758,18	9.940.599,98	3.397.158,20	12.992.315,52	9.383.260,61	3.609.054,91	III. Αποθεματικά Κεφάλαια	3.919.804,63	4.249.725,44
4α. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπά μηχ. εξοπλ. Κληροδοτήματων	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04	5. Ειδικά αποθεματικά	70.768.501,71	49.764.399,71
5. Μεταφορικά Μέσα	7.840,94	7.840,86	0,08	7.840,94	7.840,86	0,08	6. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν. 3867/2010	665.113,30	665.113,30
5. Μεταφορικά Μέσα	3.920.101,91	3.101.398,58	818.703,33	3.625.735,11	2.946.082,99	679.672,12			
6. Επιστάλ. & λοιπά εξοπλισμ. Κληροδοτήματων	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06			
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση	11.500,01	0,00	11.500,01	11.500,01	0,00	11.500,01			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	58.783.151,05	23.590.766,13	35.192.384,92	58.143.341,59	22.364.222,00	35.779.119,59	IV. Αποτίμηση στις νέες	86,98	21.625.120,23
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο πλεονάζοντος τις νέες		
2. Λοιπά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		469,55			469,55		Σύνολο τίτλων κρατών (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΥ)	120.039.811,95	120.990.664,01
		469,55			469,55		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΝΤΕΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+III+II)		35.192.854,47			35.779.589,14		1. Προβλ. για απομνημόσυνο λόγω εφόδου από την υπηρεσία	70.591,25	85.591,25
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπά προβλέψεις	25.615.164,51	373.486,33
I. Αποθέματα								25.685.758,76	459.077,58
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Ανάδοχοι υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συνσκευασίας		5.273.023,27			4.435.771,31		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		5.273.023,27			4.435.771,31		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.814,68	7.814,68
II. Αποτίμηση							4α. Λοιπά Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κληροδοτήματων	7.814,68	7.814,68
1. Ακτινισμός από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών		92.008.672,32			85.406.334,20		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Ακτινισμός από κατοχή ακινήτων και παρεπόμενες αμοιβές		264.610,98			266.042,60		1. Προμηθευτές	15.377.916,74	22.141.068,11
3. Ακτινισμός από κατοχή ακινήτων και παρεπόμενες αμοιβές Κληροδοτήματων		94.148,31			96.259,23		1α. Προμηθευτές Κληροδοτήματων	0,00	0,00
4. Επιστολικές Ειδικές απαιτήσεις και χρεώσεις		27.667.834,67			27.667.834,67		2. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Κληροδοτήματων	32.823,93	31.760,40
Μείον: Προβλέψεις		27.667.834,67			27.667.834,67		8. Πιστωτικές διαφορές	603.535,10	365.623,53
5. Χρεώσεις Διαφορών		95.844,01			95.355,58		8α. Πιστωτικές διαφορές Κληροδοτήματων	0,00	0,00
5α. Χρεώσεις Διαφορών Κληροδοτήματων		16.888,97			17.618,05		Σύνολο υποχρεώσεων	16.039.709,22	22.565.973,59
		92.480.164,59			85.881.609,66		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II+III)	16.047.523,90	22.573.788,27
IV. Αποθέματα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.899.815,45			2.215.849,48				
3α. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Κληροδοτήματων		2.129.984,16			2.088.036,33				
		4.029.799,61			4.303.885,81				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΥ)		101.782.987,47			94.621.266,78		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα χρέωσης διαολογικών	796.745,77	392.390,42
2. Έσοδα χρέωσης εισπρακτικά		25.499.403,03			13.911.123,40			796.745,77	392.390,42
		25.499.403,03			13.911.123,40		ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	162.569.837,38	144.415.920,28
ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		162.569.837,38			144.415.920,29		ΑΔΕΛΦΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΑΔΕΛΦΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Διακοπή άλλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Άλλοι περιουσιακοί στοιχεία		0,00			0,00		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου	74.064.425,88	62.526.641,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου		74.064.425,88			62.526.641,00		3α. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου Κληροδοτήματων	2.222.792,00	2.193.617,55
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου Κληροδοτήματων		2.222.792,00			2.193.617,55		4. Διαφορές λογαριασμοί πληρωσίων Χρεωστικού	358.593,14	334.141,79
3. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων, εμπρησμ. Ασφαλ. και αμφ. Συμβ.		358.593,14			334.141,79				
4. Διαφορές λογαριασμοί πληρωσίων Χρεωστικού		2.013.714,53			1.963.333,21				
		78.659.528,55			67.017.733,55				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Για τη χρήση 2024 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.

2) Στο κονδύλι της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 27.512.333,70€ που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιστρέφεται απευθείας από το Υπουργείο.

3) Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιπά Αδελφαιώματα Τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ευρώ 21.469,46€ που αφορά το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων αλλοδαπών της κλειστής χρήσης.

4) Με βάση το ΦΕΚ 1681/28-7-2011, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Δημήτριος" διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματά".

5) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος φαρμάκων που προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο μέσω της ΕΚΑΠΥ και εφορλούνται απευθείας από την ΕΚΑΠΥ, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου με ισόποση επιβάρυνση των Αγορών χρήσεως φαρμακευτικού υλικού του Νοσοκομείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024			ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ												
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		27.342.068,63			19.407.275,80		Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	(563.767,31)		(4.372.075,52)		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		75.467.608,32			50.600.582,30		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάζοντα) προηγ. χρήσεων	71.389.519,94		75.817.230,71		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών Κληροδοτήματων		0,00			0,00		Σύνολο	70.825.752,63		71.445.155,19		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(48.125.539,69)			(31.193.306,50)		ΜΕΙΟΝ:					
Μείον: Άλλα έσοδα		58.983.183,94			47.615.680,45		1. Φόρος εισοδήματος	30.818,61		28.489,34		
Μείον: Άλλα έσοδα Κληροδοτήματων		11.235,76			115.465,49		1α. Φόρος εισοδήματος Κληροδοτήματων	26.345,33		27.145,91		
Σύνολο		10.968.880,01			16.537.839,44		Πλεονάζοντα προς διάθεση	70.768.588,69		71.389.519,94		
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	13.229.942,69				7.975.063,03		II. Διάθεση του Πλεονάζοντος γίνεται ως εξής:					
Μείον: 1α. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας Κληροδοτήματων	132.686,96				134.198,82		4. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά για διαγραφή απατήσεων	70.768.501,71		49.764.399,71		
		13.362.629,65			8.109.261,85		5. Υπόλοιπο πλεονάζοντος ως νέο	86,98		21.625.120,23		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(2.393.749,64)			8.428.577,59		70.768.588,69		71.389.519,94			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνοφή Έσοδα	126.585,20				158.562,44							
4α. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνοφή Έσοδα Κληροδοτήματων	27.915,26				27.324,52							
Μείον:												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συνοφή Έσοδα	1.155,09				947,30							
Ολοκά αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(2.240.404,27)			8.613.517,25							
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα												
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.625.724,60				1.520.785,74							
1α. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα Κληροδοτήματων	0,00				0,00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	77.481,21				680.256,82							
3α. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Κληροδοτήματων	0,02				0,00							
Μείον:		1.703.205,83			2.201.042,56							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00				0,00							
2. Έκτακτα Ζημίες	0,00				0,00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	26.568,87				184.950,04							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	26.568,87			15.001.685,29							
Όργανα & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)		(563.767,31)			(4.372.075,52)							
Μείον:												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.191.915,10				1.412.819,69							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Κληροδοτήματων	61.077,18				61.077,18							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.252.992,28				1.473.896,87							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		(563.767,31)			(4.372.075,52)							

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025					
Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Η- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Η- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Η- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΟΓΟΥ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 146687
ΔΟΝΤΣ					