

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ																													
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2023)																													
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022																			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ																						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	263.589,57	120.093,41	143.496,16	161.078,77	94.616,67	66.462,10	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης							Ι.Κεφάλαιο	14.275.549,09		14.275.549,09																			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβληθέντα																						
1.Γήμηδα - Οικόπεδα	4.729.190,39	-	4.729.190,39	4.729.190,39	-	4.729.190,39	ΙΙ. Διαφορές αναπ/ν/ης-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές πονών																						
3.Κτίρια & τεχνικά όργανα	4.113.093,33	2.624.110,56	1.488.982,77	4.113.093,33	2.459.865,50	1.653.227,83	3. Δωρεές παγίων	125.580,59		146.629,64																			
4. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπός μηχ εξοπλ.	8.281.078,52	5.197.668,18	3.083.410,34	7.622.906,53	4.749.317,56	2.873.588,97	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.635.085,57		2.226.802,71																			
5. Μεταφορικά μέσα	136.610,40	136.610,36	0,04	136.610,40	136.610,36	0,04		2.760.666,16		2.273.432,35																			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.881.436,57	1.470.189,96	411.246,61	1.807.614,65	1.512.245,07	295.369,58	ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια																						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)	19.141.409,21	9.428.579,06	9.712.830,15	18.409.415,30	8.858.038,49	9.551.376,81	3. Ειδικά αποθεματικά	6.656.221,52		6.656.221,52																			
								6.656.221,52		6.656.221,52																			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποτελέσματα εις νέο																						
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιπα πλεονασμάτων/ελλείμματος χρήσεως εις νέο	#ΑΝΑΦ!	1.837.959,08																				
4. Πρώτες και βοηθητικές όλες - ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.666.851,96			1.794.765,73	Πλέονσµα προηγούμενων χρήσεων	35.049.270,77		33.211.311,69																			
5. Αναλώσιμα			193.597,33			134.027,44		#ΑΝΑΦ!		35.049.270,77																			
			1.860.449,29			1.928.793,17																							
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	#ΑΝΑΦ!		58.354.473,73																			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		74.560.555,55			66.165.932,47																								
Μείον: Προβλέψεις		21.055.315,70	53.505.239,85		15.930.615,70	50.235.316,77	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ																						
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες αμοιβές		800,00	800,00		800,00		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	98.448,44		98.448,44																			
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		2.531.101,00			2.531.101,00		2.Λοιπές προβλέψεις	2.143.946,97		2.143.946,97																			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	2.531.101,00		0,00	2.531.101,00		2.242.395,41		2.242.395,41																			
5. Χρεώστες διάφορα			20.059,51			19.016,07	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																						
			56.057.200,36			52.786.233,84	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις																						
							1. Προμηθευτές	3.677.037,42		4.074.598,91																			
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.027,02		0,01																			
							8. Πιστωτές διάφορα	9.403.245,48		9.462.551,08																			
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	13.085.309,92		13.537.150,00																			
ΙV. Διαθέσιμα																													
3. Καταθέσεις όψεως & προβλεπίας			6.908.433,06			9.242.351,56																							
			6.908.433,06			9.242.351,56																							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			64.826.082,71			63.957.378,57																							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ																						
2. Έσοδα χρήσεως οισπικτρία			850.043,29			1.040.994,25	2.Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα	648.855,10		523.862,87																			
3. Λοιπά μεταβατικά λόγω ενεργητικού			40.092,56			41.670,28		648.855,10		523.862,87																			
			890.135,85			1.082.664,53																							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			75.572.544,87			74.657.882,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	#ΑΝΑΦ!		74.657.882,01																			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ																						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00																			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			67.363.719,15			68.541.636,28	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	67.363.719,15		68.541.636,28																			
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπιστ. ασφαλείων & αμειωτοφροδίων συμβάσεων			142.737,01			208.849,53	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπιστ. ασφαλείων & αμειωτοφροδίων συμβάσεων	142.737,01		208.849,53																			
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			0,00			0,00		0,00		0,00																			
			67.506.456,16			68.750.485,81		67.506.456,16		68.750.485,81																			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:																													
1) Για τη χρήση 2023 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013.																													
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2023										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ																			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)																													
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ										ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023										ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών																				9.518.544,25									
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών										#ΑΝΑΦ!										23.472.101,24									
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως										#ΑΝΑΦ!										-13.953.556,99									
Πλέον : Άλλα έσοδα										#ΑΝΑΦ!										21.365.524,87									
Σύνολο										#ΑΝΑΦ!										7.411.967,88									
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας										3.274.158,97										3.669.221,97									
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										#ΑΝΑΦ!										3.742.745,91									
Πλέον :																													
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή Έσοδα										222.429,01										120.174,73									
Μείον :																													
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρ										0,00										0,00									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα										728,55										-221.700,46									
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										#ΑΝΑΦ!										3.829.981,93									
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα																													
1. Έκτακτα & Ανάσχετα έσοδα										481.217,97										497.358,11									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων										399.042,16										666.950,71									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων										880.260,13										1.164.308,82									
Μείον :																													
1. Έκτακτα & Ανάσχετα έξοδα										0,00										0,00									
2. Έκτακτες όψεις										21.185,51										5.168,67									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων										1.316.478,24										0,00									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους										5.124.700,00										6.462.363,75									
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα										#ΑΝΑΦ!										1.837.959,08									
Μείον:																													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων										853.936,14										767.002,68									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος										853.936,14										0,00									
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ										#ΑΝΑΦ!										1.837.959,08									