

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 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	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	125.780,72	117.922,15	7.858,57	125.780,72	115.826,55	9.954,17	I. Κεφάλαιο	9.034.645,38	9.034.645,38				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων							1. Καταβληθέν						
							II. Διαφορές αναπ/νής-Επιχ.επενδύσ-Δωρές παγίων						
							3. Δωρές παγίων	7.043.965,20	4.348.204,94				
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	7.043.965,20	4.348.204,94				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Αποθεματικά κεφάλαια						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.255.664,63	-	1.255.664,63	1.255.664,63	-	1.255.664,63	3. Ειδικά αποθεματικά	26.989.460,82	22.583.660,82				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.189.328,91	8.519.033,41	1.670.295,50	9.003.213,04	8.480.587,66	522.625,38							
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	11.275.051,60	4.901.897,38	6.373.154,22	8.032.198,52	4.186.579,65	3.845.618,87							
5. Μεταφορικά μέσα	25.563,48	25.563,33	0,15	25.563,48	25.563,33	0,15							
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.199.857,46	1.853.548,63	346.308,83	2.119.815,43	1.769.738,96	350.076,47							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)	24.945.466,08	15.300.042,75	9.645.423,33	20.436.455,10	14.462.469,60	5.973.985,50	IV.Αποτελέσματα εις νέο						
							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	24.098.019,55	20.710.952,08				
							Υπόλοιπο πλεονασμάτος χρήσης εις νέο	3.030.474,16	3.387.067,47				
								27.128.493,71	24.098.019,55				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	70.196.565,11	60.064.530,69				
I. Αποθέματα													
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - ανταλλάκ και είδη συσκευασίας			1.069.439,38			969.756,06							
5. Αναλώσιμα			162.474,54			218.014,38							
			1.231.913,92			1.187.770,44							
II. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			62.110.228,83			52.086.942,20	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	58.416,00	58.416,00				
4. Επισφαλείς-Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες		21.806.603,29			21.806.603,29								
Μειών: Προβλέψεις		21.806.603,29			21.806.603,29	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
5. Χρεώστες Διάφοροι			68.324,53			67.004,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
			62.178.553,36			52.153.946,36	1. Προμηθευτές	6.215.026,21	1.789.192,18				
IV. Διαθέσιμα							2. Επιταγές πληρωτέες	12.284,85	0,00				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.260.921,05			1.431.332,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.404,16	24.762,35				
			2.260.921,05			1.431.332,75	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.408,02	67.552,31				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			65.671.388,33			54.773.049,55	8. Πιστωτές διάφοροι	19.602,59	502.056,69				
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	6.338.725,83	2.383.563,53				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.737.341,13			2.093.723,85	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	468.304,42	344.202,85				
			1.737.341,13			2.093.723,85	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	468.304,42	344.202,85				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			77.062.011,36			62.850.713,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	77.062.011,36	62.850.713,07				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			27.226.324,96			28.068.106,30	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	27.226.324,96	28.068.106,30				
			27.226.324,96			28.068.106,30							
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:													
1) Η αξία των κνδυλίων του ενεργητικού (ΓΙΙ1) "Γήπεδα - Οικόπεδα" και (ΓΙΙ3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής ενάρξης προσδιορίστικαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 2) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως στους λογαριασμούς " Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα Έσοδα", συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους ευρώ 12.042.676,29 που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου λόγω του ότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.													
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			12.695.896,09			11.932.624,71	Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα χρήσεως	3.047.966,98	3.402.926,28				
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			24.080.167,21			22.023.953,07	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρήσεων	24.098.019,55	20.710.952,08				
			(11.384.271,12)			(10.091.328,36)	Σύνολο	27.145.986,53	24.113.878,36				
Πλέον : Άλλα έσοδα			15.815.332,31			14.260.880,43							
Σύνολο			4.431.061,19			4.169.552,07	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρο εισοδήματος	17.492,82	15.858,81				
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.906.685,86			1.759.442,20	Πλεόνασμα εις νέο	27.128.493,71	24.098.019,55				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			2.524.375,33			2.410.109,87							
Πλέον :													
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		27.194,27			26.535,91								
Μειών :													
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	27.194,27		0,00	26.535,91							
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			2.551.569,60			2.436.645,78							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα													
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		729.810,88			571.478,87								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		101.577,55			412.592,28								
			831.388,43			984.071,15							
Μειών :													
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	198,82			1.501,00									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	334.792,23	334.991,05	496.397,38	16.289,65	17.790,65	966.280,50							
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			3.047.966,98			3.402.926,28							
Μειών:													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		839.668,75			643.175,44								
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		839.668,75	0,00		643.175,44	0,00							
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			3.047.966,98			3.402.926,28							