

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΥΠΕ. ΠΕΛΑΓΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΔΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΔΗΝΙΩΝ

6η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΑΓΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Παρά κλειόμενης χρονιάς 2023			Παρά προηγούμενης χρονιάς 2022		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Δίδα Κτήσεων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Δίδα Κτήσεων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
Α. Αποσβέσεις εγκαταστάσεων				2.365.184,93	2.939.517,42	25.667,51	2.365.184,93	2.939.517,42	25.667,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ενεργήτες οκνητοποίησης									
1. Γεωργία - Οικόπεδα				20.712.653,53	0,00	20.712.653,53	20.712.653,53	0,00	20.712.653,53
2. Κτίρια και τεχνικά έργα				42.695.873,43	28.971.383,40	13.724.490,03	42.274.225,23	27.280.414,45	14.993.810,78
3. Μικρομεσαία - Τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλιστικά				36.933.553,71	31.480.610,99	5.452.942,72	36.299.243,14	30.079.035,23	6.220.207,91
4. Μεταφορικά μέσα				175.555,68	150.805,60	24.750,08	175.555,68	144.865,61	30.690,07
5. Επιπλα και λοιπά εξοπλιστικά				13.799.960,24	8.544.063,60	5.255.896,64	10.647.994,22	7.856.999,45	2.790.994,77
6. Άνευ αντικείμενου υπό εκτέλεση ή προσαρτ				0,00	0,00	0,00	167.820,54	0,00	167.820,54
Σύνολο Ανευ αντικείμενου (ΓΙ)				114.317.616,59	69.146.863,59	45.170.753,00	110.277.492,34	85.361.314,74	44.916.177,60
II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΩΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					500,00			500,00	
					500,00			500,00	
Σύνολο πάγια ενεργήτικα (ΓΙ+ΓΙΙ)				114.317.616,59	69.146.863,59	45.170.753,00	110.277.492,34	85.361.314,74	44.916.177,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Ανάλογα υλικά, Αναλωσίμα					14.109.016,83			8.612.668,46	
II. Αποθέματα									
1. Αποθέματα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				339.080.509,61			285.407.120,32		
Μειον: Προβλεψεις				46.639,37		338.971.800,24	46.639,37		285.436.499,15
5. Πρωτογενή & Δευτερογενή				334.375,08			236.519,68		
Μειον: Προβλεψεις				193.748,38		339.165.628,62	140.636,70		95.892,98
					339.165.628,62			285.534.392,13	
III. Χρήσιμα									
2. Ουλοποιήσιμα (Κανό Κεφάλαια άρθρου 15 παρ 11 Ν.2469/1997)					40.293,69			30.247,65	
IV. Δανειστέα									
1. Ταμεία					29,62			4,11	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					6.331.627,45			4.500.466,58	
					6.331.657,07			4.500.470,69	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργήτικα (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)					359.486.598,21			298.685.778,93	
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ/ΔΙΩΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Έξοδα κρήσεων κρησφύγευ					100.196.024,48			78.671.672,19	
2. Λοιπά μέσα και εξοπλιστικά					0,00			0,00	
					100.196.024,48			78.671.672,19	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (B+Γ+Δ+Ε)					505.039.543,20			422.308.824,55	
ΑΦΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΟΤΗΤΩΝ									

ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Παρά κλειόμενης χρονιάς 2023			Παρά προηγούμενης χρονιάς 2022		
Α. ΨΑΚΕΦΑΛΙΑ									
I. Κεφάλαια									
1. Κεφάλαια Ελλειμματα					59.456.465,37			59.456.465,37	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής									
Επικυρωμένες επενδύσεων - Διαφορές παγίων									
3. Διφορές παγίων					0,00			0,00	
4. Επικυρωμένες επενδύσεων					16.323.221,96			15.983.571,70	
5. Διαφορά από αναπροσ/ή συμ/ών ή κρασ/.					12.649,16			11.116,84	
					16.335.871,12			15.994.688,54	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
3. Ειδικά αποθεματικά					181.161.691,05			155.690.769,76	
IV. Αποθεματικά εις νεία									
Υπόλοιπα πληρωμάτων, κρήσεων, εκ νέου					202.679.158,94			151.311.707,76	
Υπόλοιπα ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων					0,00			0,00	
					202.679.158,94			151.311.707,76	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)					459.632.386,48			382.453.631,42	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
1. Προβλεψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδων από την υπηρεσία					229.095,57			220.755,00	
Γ. ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμήθειες					41.143.863,78			35.530.450,40	
2α. Επισκευές κληρονομιάς (μεταφραστικές)					1.081.686,64			1.194.882,10	
3. Υποχρεώσεις από φόρους - ελκ					154.122,50			160.496,19	
6. Απορροήσιμα οργανισμ					0,00			0,00	
8. Πιστωτικά Διφορικά					1.188.713,89			1.043.588,50	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)					42.859.386,81			37.829.417,19	
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ/ΔΙΩΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
1. Έξοδα κρήσεων κρησφύγευ					0,00			0,00	
2. Έξοδα κρήσεων διαθεσίμου					1.617.674,34			1.704.830,93	
					1.617.674,34			1.704.830,93	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Γ+Δ+Ε)					505.039.543,20			422.308.824,55	
ΑΦΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΩΝ									

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιας Λογιστικής		315.292.602,00	294.697.202,00	2. Παθητικοί λογαριασμοί Δημόσιας Λογιστικής	315.292.602,00	294.697.202,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Παρά κλειστής Χρήσης 2023	Παρά προηγμένης Χρήσης 2022	Παρά κλειστής Χρήσης 2023			Παρά προηγμένης Χρήσης 2022	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		97.316.141,70	84.588.904,22	Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως			51.454.786,30	34.439.449,77
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		124.165.652,31	120.619.230,37	(+/-) Υπόλοιπο κλεισμένων προηγμένης χρήσεων			151.317.707,76	126.979.146,77
Μετά αποτελέσματα (χρήσιμ) εκμεταλλεύσεως		36.549.510,61	35.730.346,15	Μειών: Φόρος εισοδήματος			117.335,12	106.808,47
Πλέον: Άλλα εσοδα		73.686.370,19	65.564.660,61	Πλεόνασμα της νέας			102.679.158,94	181.311.707,76
Σύνολο		48.837.039,58	29.834.314,46					
Μειών: 1. Έξοδα διαχειριστικής λειτουργίας		10.041.055,09	9.730.550,66					
Μετά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως		38.796.004,49	20.083.763,80					
Πλέον: 2. Παθητικοί τόκοι και ανασφ/ή εσοδα		175.079,71	113.625,66					
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και ανασφ/ή έξοδα		0,00	0,00					
Ολικό αποτέλεσμα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως		38.971.084,20	20.197.389,46					
II. Μειών: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκσοδα & ανάργατα εσοδα		1.915.010,58	1.837.804,48	ΔΕΡΜΕΛΕΣΗΣ ΣΠΥΡΩΝ				ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Έκσοδα καθαρά		0,00	0,00					
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		11.186.135,82	3.391.667,08					
4. Έσοδα από προβλεπόμενα πραγματοποιημένων χρήσεων		0,00	0,00	Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ				Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ
Μειών:		13.101.146,40	5.229.471,56	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1. Έκσοδα & ανάργατα έξοδα		0,00	1.272,73					
2. Έκσοδα (χρησ)		4.598,82	3.675,45					
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		582.845,48	982.463,07					
4. Προβλεπόμενα από εκτελεστές ενδιάμεσους		0,00	0,00					
Μειών: 587.444,30		12.515.702,10	987.411,25	ΓΡΑΦΕΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ				ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Οργανικά και Έκτοκα Αποτελέσματα (καθαρά)		51.484.786,30	24.439.449,77					
Μειών: Σύνολο απασχόλητων παγίων αμοιβών		3.794.177,17	3.812.201,79	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μειών: Οποιαδήποτε προμήθειες αμοιβών από κάποιες		3.794.177,17	3.812.201,79	ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕ				ΑΡ ΔΕΔΙΔΣ Ο.Ε.Ε. ΣΜ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (καθαρά) ΧΡΗΣΕΩΣ		81.484.786,30	24.439.449,77					
ΚΩ ΠΕΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ								