

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - 18η Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2025) Ποσά σε Ευρώ

"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"		ΠΟΣΑ ΚΑΤΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΚΑΤΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΔΙΑΤΗΡΕΙΟΝ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ	ΑΝΑΘΟΡΕ ΑΝΤΑ	ΔΙΑΤΗΡΕΙΟΝ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ	ΑΝΑΘΟΡΕ ΑΝΤΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΨΕΦΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								Α. ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεων		50.845,65	50.553,76	291,89	50.845,65	49.970,96	874,69	Ι. Κεφάλαια					
		50.845,65	50.553,76	291,89	50.845,65	49.970,96	874,69	1. Καταβληθέντα		656.530,27	656.530,27		
Γ. ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΙΙ. Διαφορές αναμνη/ής-Ενγ. υπενόθε-Διαφείας πατών					
Π. Υποτίμησης ανατιμολογήσεων								3. Διαφείας πατών		2.299.657,38	2.360.741,16		
1. Πρώτος Οικόδοτος		2.138.767,54	-	2.138.767,54	2.138.767,54	-	2.138.767,54	4. Επηρεγμένης απενόθεσης		96.330,12	108.664,50		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα		2.295.029,62	1.767.256,00	527.773,62	2.295.029,62	1.675.463,68	619.565,94			2.395.987,50	2.469.405,66		
3. Κτίρια & εγκαταστάσεις μηχανολογ.		192.135,90	98.700,57	93.435,33	192.135,90	86.682,39	105.453,51						
4. Μηχανισμοί εγκατ. & λοιπών μηχανημ.		3.570,02	3.569,99	0,03	3.570,02	3.569,99	0,03						
5. Μεταφορικά μέσα		95.325,73	90.809,37	4.516,36	92.971,50	90.214,92	2.756,58						
6. Επισόδια & λοιπών εξοπλισμών		4.724.828,81	1.960.335,93	2.764.492,88	4.722.474,58	1.855.938,98	2.866.543,60	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια					
Σύνολο ανατιμολογήσεων (Π)								3. Διαφορές από παθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010		297.893,41	297.893,41		
								3α. Ειδικά αποθεματικά		2.072.332,85	1.991.754,48		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)										2.370.226,26	2.289.647,89		
					172.736,27								
ΔΕΚΑΚΑΘΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΙV. Αποταλίσματα εις νέο					
Ι. Αποθεματικά								Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο		2.411.235,41	2.391.657,80		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλύσιμα υλικά										2.411.235,41	2.391.657,80		
Αναλυτικά και Ειδή συσκευασίας				163.967,49			178.760,23						
				163.967,49			178.760,23						
ΙΙ. Αποτίμησης								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙV)		7.833.979,44	7.807.241,62		
1. Αποτίμησης από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			3.649.394,63			3.239.958,25							
Μείωση Προβλήσεων			185.523,49	3.463.871,14		158.078,03	3.081.880,22						
2. Αποτίμησης από επηρεγμένης και παρελόμενης υποχρέωσης			123.986,71			124.936,94							
Μείωση Προβλήσεων			3.500,00	120.486,71		3.500,00	121.436,94						
3. Χρηστικές Διαφορές				20.801,25			10.664,75						
				3.605.159,10			3.213.981,91						
ΙV. Αποτίμησης								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Ταμείο			1.000,00				1.000,00	Ι. Βασικά υποχρεώματα υποχρεώσεων					
2. Καταβλητέα όρους & προθεσμίας			1.464.070,96				1.578.853,21	1. Προμηθευτές		148.339,84	85.193,06		
			1.465.070,96				1.579.853,21	5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη		7.781,89	8.385,34		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙV)				5.234.197,55			4.972.595,35	8. Πιστώσεις διαφοράς		40.032,86	25.979,09		
								Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)		196.154,59	119.557,49		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων			0,00			293,78		2. Έξοδα χρήσεως διατάξεων		33.777,93	143.099,99		
2. Έξοδα χρήσεως επιταγών			64.929,64			229.591,68				33.777,93	143.099,99		
			64.929,64			229.885,46							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				8.063.911,96			8.069.899,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		8.063.911,96	8.069.899,10		
ΔΟΤΕΣΜΟΙ ΤΑΒΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								ΔΟΤΕΣΜΟΙ ΤΑΒΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
1. Σύνολο πλεονασμάτων στοιχείων				378.370,08			371.275,69	1. Διανομή αλ. λογαριασμών δημοσίων λειτουργιών		378.370,08	371.275,69		
2. Χρηστικές λειτουργίες δημοσίων λειτουργιών				3.167.273,88			3.133.819,89	2. Πιστώσεις λειτουργιών δημοσίων λειτουργιών		3.167.273,88	3.133.819,89		
4. Λοιπά λειτουργικά τέλη				0,00			0,00	4. Λοιπά λειτουργικά τέλη		0,00	0,00		
				3.545.643,96			3.505.095,58			3.545.643,96	3.505.095,58		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:													
1) Για τη χρήση 2025 εφορμήσαν οι συντελεστές απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.													
2) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας", και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.590.113,52€ που αφορά τη μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου καθώς και κατάσταση απεικόνισης από το Υπουργείο Υγείας.													
3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος φορμικών που προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο μέσω της ΕΚΑΤΥ, και εφελκόμενα απευθείας από την ΕΚΑΤΥ, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 45.746,84€ με													
4) Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΝΙΤΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 φκε 261 τ. Α' 9/12/2013.													
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025								31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025					
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΑΤΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΚΑΤΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				501.434,33			358.125,23	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονασμα) χρήσεως		157.826,69		276.012,05	
Μείωση : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών				2.182.091,70			2.181.688,75	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμα) προηγούμενων χρήσεων		2.391.657,80		2.728.099,09	
Μειωτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-1.680.657,37			-1.823.563,52	Σύνολο		2.549.484,49		3.004.111,14	
Πλέον : Άλλα έσοδα				2.036.011,46			2.385.542,42	ΜΕΙΩΣΗ :					
Σύνολο				355.354,09			559.978,90	1. Φόρος εισοδήματος		7.670,71	7.670,71	7.953,34	
Μείωση : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				470.139,12			426.415,84	Πλεονασμα προς διάθεση		2.541.813,78		2.996.157,80	
Μειωτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως				-114.785,03			133.563,06						
Πλέον :								ΙΙ. Διάθεση πλεονασμάτων γίνεται ως εξής					
2. Έσοδα τίτλων πάσης απένανσης και χρηνογράφων				47.603,62			52.495,19	Υπόλοιπο εις νέο		2.411.235,41		2.391.657,80	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφής Έσοδα				1.039,68			4.474,81	Ειδικά αποθεματικά		130.578,37		604.500,00	
				48.643,30			56.970,00	Σύνολο		2.541.813,78		2.996.157,80	
Μείωση :													
3. Χρηστικοί Τόκοι και Συναφής Έξοδα				141,47			80,29						
Οξυα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως				-66.283,20			170.452,77						
ΙΙ. ΠΑΘΟΝ (ή μείωση) : Έκτακτα αποτελέσματα													
1. Έκτακτα & Ανώνυμα έσοδα				73.418,17			72.530,94	ΙΙ. ΑΝΑΦΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ		ΙΙ. ΚΥΗ ΜΕΥΘΥΝΤΡΙΑ			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				179.066,85			157.224,10	ΚΟΝΤΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ		ΑΛΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ			
				252.485,02			229.755,04	Α.Α.Τ. Α01540877		Α.Α.Τ. Α03229961			
Μείωση :													
2. Έκτακτες ζημιές				914,70			932,06						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				14,97			123.263,70						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				27.445,46			124.195,76						
Οργανικοί & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)				157.826,69			276.012,05						
Μείωση :													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				104.987,75			103.831,12	ΝΕΑΠΟΛΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026					
Μείωση : Οι από απένανση αναμορφωμένες στο λειτουργικό κόστος				104.987,75			103.831,12	ΙΙ. ΑΝΑΦΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ		ΙΙ. ΚΥΗ ΜΕΥΘΥΝΤΡΙΑ			
								ΚΟΝΤΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ		ΑΛΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ			
								Α.Α.Τ. Α01540877		Α.Α.Τ. Α03229961			