

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΩΣΤΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΑΘΗΤΑ"
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ	ΑΝΑΙΩΘ. ΑΞΙΑ	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ	ΑΝΑΙΩΘ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	626.077,06	549.071,44	77.005,62	549.365,33	541.988,13	7.377,20	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ		
1. Ανοτά εφόδα εγκαταστάσεων							Καθαρά αποτελέσματα (άλλοιμοι) χρήσεως	44.686.307,33	44.686.307,33
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ		
Η. Ενσώματα ακίνητα							1. Καταβληθέντα		
1. Γήριμα - Οικόπεδα	28.544.039,71	0,00	28.544.039,71	28.544.039,71	0,00	28.544.039,71	2. Διαφορές αναμ. π/ρ/κ - Έξοδα μεταβίβασης		
1α. Γήριμα - Οικόπεδα Κληροδοτήτων	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06	3. Διαφορές παθών	1.396.793,22	1.585.998,28
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	11.310.003,94	8.328.212,54	2.981.791,40	11.223.203,94	7.879.284,39	3.343.919,55	3α. Διαφορές Κληροδοτήτων	1.925.883,62	1.925.883,62
3α. Κτίρια & Τεχνικά Έργα Κληροδοτήτων	1.526.930,26	1.145.197,47	381.732,79	1.526.930,26	1.084.120,29	442.809,97	4. Επενδυτικές απαιτήσεις	675.888,70	197.489,10
4. Μηγείων, εργασιών & λοιπών ημι-εργασιών	12.253.438,69	8.306.000,06	3.947.438,63	11.426.731,62	8.305.117,98	3.121.613,88	III. Αποθετήματα Κεφάλαια	3.998.565,54	3.709.371,00
4α. Μηγείων, εργασιών & λοιπών ημι-εργασιών Κληροδοτήτων	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04	3. Απομωρ. από παθ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	665.111,30	665.111,30
5. Μεταφορικά Μέσα	7.840,94	0,08	7.840,86	7.840,94	0,08	7.840,86	IV. Αποτίμηση στις νέες	665.111,30	665.111,30
6. Επιστ. & λοιπές εξισωσεις	3.065.104,62	2.588.819,36	476.285,26	2.591.461,28	2.413.336,70	178.124,58	Υπόλοιπα ελκόμενων στις νέες	75.817.230,71	79.739.332,17
6α. Επιστ. & λοιπές εξισωσεις Κληροδοτήτων	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06	Σύνολο υφών κεφαλαίων (ΑΓ-ΑΗ-ΑΠΗ-ΑΙΥ)	125.167.214,88	128.800.121,80
7. Απορροές/πληρωμές	11.500,01	0,00	11.500,01	11.500,01	0,00	11.500,01	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο ακινήτων (Η+Θ)	56.834.036,26	20.916.078,02	35.917.958,24	55.446.887,85	19.729.707,15	35.717.180,70	1. Προβ. για απομωρ. κερμάτων λόγω ελλείψεων από την υπηρεσία	85.591,25	85.591,25
III. Τίτλοι πάσης φύσεως & Άλλες απορροήσεις							2. Ανοτά προβλ. έσοδα	373.486,33	373.486,33
Νοσηλευτικές Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	459.077,58	459.077,58
2. Ανοτά μικρορροές απαιτήσεις	469,55		469,55	469,55		469,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Η+Γ+Θ)	35.918.427,79		35.918.427,79			35.717.650,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α. Αποθέματα							1. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προϊόντα & βοηθητικά υλικά, Αναλώσιμα υλικά							4α. Ανοτά Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κληροδοτήτων	7.814,68	6.630,40
Αναλωτικά και Είδη συσκευασίας	3.785.135,92		3.785.135,92	3.785.135,92		3.698.075,70	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.814,68	6.630,40
Β. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπ.ρ.	106.292.773,41		106.292.773,41	106.292.773,41		106.292.773,41	1. Προβλ. για	15.866.501,95	9.698.153,77
Μισών Προβλ. / Πωλ.	10.789.341,00		10.789.341,00	10.789.341,00		10.789.341,00	1α. Προβλ. για Κληροδοτήτων	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες εργασίες	468.834,86		468.834,86	468.834,86		468.834,86	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τίτλα	41.401,14	12.543,02
2α. Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες εργασίες Κληροδοτήτων	98.207,77		98.207,77	98.207,77		98.207,77	5α. Υποχρεώσεις από φόρους - τίτλα Κληροδοτήτων	33.256,21	23.292,68
4. Επιστ. Εξισωσεις απαιτήσεων και χρεώσεων	1.906.265,63		1.906.265,63	1.906.265,63		1.906.265,63	8. Πιστωτικές διαφορές	1.926.731,25	1.160.233,80
Μισών Προβλ. / Πωλ.	1.876.808,38		1.876.808,38	1.876.808,38		1.876.808,38	8α. Πιστωτικές διαφορές Κληροδοτήτων	0,00	0,00
5. Χρεώσεις διαφόρων	33.041,99		33.041,99	33.041,99		33.041,99	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	17.867.890,58	10.894.232,27
5α. Χρεώσεις Διαφόρων Κληροδοτήτων	17.300,49		17.300,49	17.300,49		17.300,49	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	17.875.705,23	10.900.853,67
Β. Ανομήσιμα							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταβληθείσες όψεις & προμήθειες	4.117.519,37		4.117.519,37	4.117.519,37		4.117.519,37	2. Έξοδα χρήσεως δικαιωμάτων	612.138,23	832.515,66
3α. Καταβληθείσες όψεις & προμήθειες Κληροδοτήτων	2.049.617,55		2.049.617,55	2.049.617,55		2.049.617,55	Σύνολο	612.138,23	832.515,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΓ-ΑΗ-ΑΙΥ)	106.102.547,21		106.102.547,21			100.002.135,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	144.114.135,92	140.992.568,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά	2.016.155,30		2.016.155,30	2.016.155,30		2.016.155,30	1. Διαφορές αναμ. π/ρ/κ - Έξοδα μεταβίβασης	612.138,23	832.515,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	144.114.135,92		144.114.135,92			140.992.568,71	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	144.114.135,92	140.992.568,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΑΦΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΑΦΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλοιμοι προσωπικοί στοιχεία	0,00		0,00	0,00		0,00	1. Διαφορές αναμ. π/ρ/κ - Έξοδα μεταβίβασης	0,00	0,00
2. Χρηστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου	55.103.871,34		55.103.871,34	55.103.871,34		55.103.871,34	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου	55.103.871,34	41.493.097,41
2α. Χρηστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου Κληροδοτήτων	2.166.820,08		2.166.820,08	2.166.820,08		2.166.820,08	2α. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστηρίου Κληροδοτήτων	2.035.792,00	2.035.792,00
3. Χρηστικοί λογ. Εγγυήσεων, εμπόρων, Ασφαλ. και αμρ. Συμβ.	207.281,78		207.281,78	207.281,78		207.281,78	3. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων, εμπόρων, Ασφαλ. και αμρ. Συμβ.	135.497,68	135.497,68
4. Διαφοροί λογαριασμοί κληροδοτήτων	1.941.863,75		1.941.863,75	1.941.863,75		1.941.863,75	4. Διαφοροί λογαριασμοί κληροδοτήτων	1.941.863,75	1.941.863,75
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:	59.419.836,96		59.419.836,96			45.569.358,62	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:	59.419.836,96	45.569.358,62

1) Για τη χρήση 2022 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.
 2) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως " Κόστος αγαθών και υπηρεσιών ", " Έξοδα διοικητικής λειτουργίας " και " Άλλα έσοδα " συμπεριλήφθησαν ποσό ύψους 24.254.091,94€ που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο.
 3) Στο κονδύλι του Ισολογισμού " Άστοιχοι λογαριασμοί τάξεως " συμπεριλήφθησαν ποσό ευρώ 36.892,22€ που αφορά το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων αλλοδαπών της κλειόμενης 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. Γεννημάτας ".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	
	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ		ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ	ΑΔΙΑΚΤΗΡΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΕΣ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτελέσματα (άλλοιμοι) χρήσεως		(3.866.318,69)		10.064.087,97
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	18.073.094,18		18.073.094,18	17.343.283,64	Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (επίλοιπων)				69.710.743,31
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	468.550,93		468.550,93	45.178.176,37	Προηγ. χρήσεων		79.739.332,17		79.739.332,17
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών Κληροδοτήτων	0,00		0,00	0,00	Σύνολο		75.873.013,40		79.774.831,23
Μικτά αποτελέσματα (άλλοιμοι) εκμεταλλεύσεως	(28.801.456,73)		(28.801.456,73)	(27.834.892,73)	ΜΕΙΟΝ :				
Πλέον: Άλλα έσοδα	41.938.461,25		41.938.461,25	43.545.137,50	1. Φόροι εισοδήματος	29.212,62			17.263,94
Πλέον: Άλλα έσοδα Κληροδοτήτων	113.502,06		113.502,06	76.706,08	1α. Φόροι εισοδήματος Κληροδοτήτων	26.570,15			18.235,17
Σύνολο	13.250.806,56		13.250.806,56	15.786.981,65	Αποτελέσματα εις νέον	75.817.230,71			79.739.332,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.335.876,33		7.335.876,33	6.863.802,45					
Μείον: 1α. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Κληροδοτήτων	126.202,18		126.202,18	129.323,38					
Μικτά αποτελέσματα (άλλοιμοι) εκμεταλλεύσεως	5.788.728,05		5.788.728,05	8.793.855,82					
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	72.964,25		72.964,25	68.461,23					
4α. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα Κληροδοτήτων	26.370,89		26.370,89	25.549,78					
Μείον:									
3. Χρηστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	197,26		197,26	41,23					
Οικικά αποτελέσματα (άλλοιμοι) εκμεταλλεύσεως	5.887.865,93		5.887.865,93	8.887.825,60					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) - Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.869.673,39		1.869.673,39	1.256.512,08					
1α. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα Κληροδοτήτων	0,00		0,00	0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	190.729,95		190.729,95	3.286,59					
3α. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Κληροδοτήτων	0,00		0,00	0,00					
Μείον:	2.060.403,34		2.060.403,34	1.268.145,41					
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	0,00					
2. Έκτακτα Ζημιές	0,00		0,00	10.430,40					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.025.246,96		1.025.246,96	81.452,64					
4. Φόροι εισοδήματος	10.789.341,00		10.789.341,00	0,00					
Όργανοι & Έκτακτα Αποτελέσματα (άλλοιμοι)	11.814.587,96		(9.754.184,62)	0,00	91.883,04		1.176.262,37		10.064.087,97
Σύνολο απορροών παθών στοιχείων	1.132.377,00		1.132.377,00	1.094.385,05					
Σύνολο απορροών παθών στοιχείων Κληροδοτήτων	61.077,18		61.077,18	61.077,18					
Μείον: Οι από αυτές καταρτιζόμενες στο λειτουργικό κόστος	1.193.454,18		0,00	1.155.462,23					0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (άλλοιμοι) ΧΡΗΣΕΩΣ	(3.866.318,69)		(3.866.318,69)	10.064.087,97					

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023							
-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ &							