

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Π.Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	101.678,10	75.293,03	26.385,07	96.098,10	62.913,79	33.184,31	1. Καταβλημένο	6.546.001,89	
	101.678,10	75.293,03	26.385,07	96.098,10	62.913,79	33.184,31			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
<i>II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις</i>							3. Δωρεές παγίων	84.026.446,38	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.175.366,23	0,00	9.175.366,23	9.175.366,23	0,00	9.175.366,23	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	7.943.098,73	
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00		91.969.545,11	
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτηρίων-τεχνικά έργα	76.009.132,01	21.430.689,53	54.578.442,48	76.009.132,01	18.390.324,25	57.618.807,76			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	16.200.237,71	8.226.721,17	7.973.516,54	15.624.655,11	6.943.792,04	8.680.863,07	III. Αποθεματικά Κεφάλαια	98.237.944,35	
5. Μεταφορικά Μέσα	175.628,34	158.171,91	17.456,43	175.628,34	156.176,91	19.451,43	3. Ειδικά Αποθεματικά		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.886.546,01	2.478.346,64	408.199,37	2.794.360,56	2.359.127,09	435.233,47			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII)	104.706.910,30	32.293.929,25	72.412.981,05	104.039.142,25	27.849.420,29	76.189.721,96	Υπόλοιπο ελλείματος / πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	12.319.519,09	
							Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων εις νέον	47.809.343,47	
								60.128.862,56	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			7.330.836,01			7.547.717,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV)	256.882.353,91	
			7.330.836,01			7.547.717,24			
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		196.662.928,80			165.182.365,64		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	87.572,85	
Μειών προβλέψεις		9.179.827,33	187.483.101,47		9.179.827,33	156.002.538,31	2. Λοιπές προβλέψεις	1.634.002,68	
5. Χρεώστες διάφορα			111.538,75			38.940,02		1.721.575,53	
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
10. Επισφαλείς - Επιδόκινο πελάτες και χρεώστες		441.666,80			441.666,80		0,00		
Μειών προβλέψεις		441.666,80	0,00		441.666,80		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			187.594.640,22			156.041.478,33	1. Προμηθευτές	44.745.714,70	
<i>III. Διαθέσιμα</i>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.922,69	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		3.467.066,52	3.467.066,52			15.354.152,51	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	
			3.467.066,52			178.943.348,08	8. Πιστωτές διάφοροι	4.384.424,51	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)			198.392.542,75				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	49.159.061,90	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.135,00			1.135,00	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			37.932.968,53			25.825.552,80	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.003.021,06	
			37.934.103,53			25.826.687,80		1.003.021,06	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			308.766.012,40			280.992.942,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	308.766.012,40	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,19			0,19	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,19	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			143.752.097,09			68.279.340,77	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	143.752.097,09	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλ. & αμφίριών συμβ.			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλ. & αμφίριών συμβ.	0,00	
			143.752.097,28			68.279.340,96		143.752.097,28	

Σημείωση: Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 24.165.178,70 που αφορά την μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			65.270.789,13			58.149.798,24	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσμα/ελλείμμα) χρήσεως	12.342.402,19
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			78.231.156,55			68.354.117,28	(+ / -) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων/ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	47.809.343,47
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-12.960.367,42			-10.204.319,04	Πλεόνασμα εις νέο	60.151.745,66
Πλέον: Άλλα έσοδα			33.656.632,46			32.457.952,33		
Σύνολο			20.696.265,04			22.253.633,29	(-) : Φόρος εισοδήματος	22.883,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.225.152,00			11.998.484,35		Πλεόνασμα εις νέο	60.128.862,56
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		0,00	12.225.152,00		0,00	11.998.484,35		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			8.471.113,04			10.255.148,94		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		130.592,28			73.215,77			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.909,01	128.683,27		1.588,83	71.626,94		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			8.599.796,31			10.326.775,88		
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.441.289,62			779.536,44				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.420.264,01			9.035.523,33				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.861.553,63		193.418,46	10.008.478,23			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	50.000,00			107.329,21				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	68.947,75			29.182,25				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	118.947,75	3.742.605,88	1.378.206,80	1.514.718,26	8.493.759,97		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			12.342.402,19			18.820.535,85		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.456.888,20			4.310.284,08			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.456.888,20	0,00		4.310.284,08	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			12.342.402,19			18.820.535,85		

Αλεξανδρούπολη 31 Ιουλίου 2023

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 201739

ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ - 914823

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ - 912236

NNT
ΝΤΕΛΕΤΑΡΧΕΙΟ

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 65163' Τάξη