

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			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.661,89	54.527,87	2.134,02	56.661,89	52.399,28	4.262,61	I. Κεφάλαιο		
	<b>56.661,89</b>	<b>54.527,87</b>	<b>2.134,02</b>	<b>56.661,89</b>	<b>52.399,28</b>	<b>4.262,61</b>	1. Καταβλημένο	<b>2.414.889,39</b>	<b>2.414.889,39</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων		
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διωρές παγίων	532.209,43	532.209,43
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	562.704,74	0,00	562.704,74	562.704,74	0,00	562.704,74	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.618.587,22	698.811,02
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.123.878,72	1.803.081,76	320.796,96	2.123.878,72	1.718.126,62	405.752,10	Μείον: Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων	<b>379.165,42</b>	<b>352.496,16</b>
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.976.953,04	2.712.996,70	1.263.956,34	3.057.176,84	2.652.757,09	404.419,75		<b>1.771.631,23</b>	<b>878.524,29</b>
5. Μεταφορικά Μέσα	154.858,36	154.858,29	0,07	154.858,36	154.858,29	0,07			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.921.998,00	1.751.638,75	170.359,25	1.888.038,21	1.689.777,04	198.261,17			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>8.740.392,86</b>	<b>6.422.575,50</b>	<b>2.317.817,36</b>	<b>7.786.656,87</b>	<b>6.215.519,04</b>	<b>1.571.137,83</b>	III. Αποθεματικό κεφάλαιο		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII)</b>			<b>2.317.817,36</b>			<b>1.571.137,83</b>	5. Ειδικά αποθεματικά	<b>11.990.282,81</b>	<b>10.355.458,83</b>
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	Υπόλοιπο πλεονάσματος / ελλείμματος χρήσεως εις νέο	-1.802.775,16	-452.364,52
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>2.318.817,36</b>			<b>1.572.137,83</b>	Υπόλοιπο ελλείμματος / πλεονάσματος προηγ. χρήσεων	6.385.581,22	6.837.945,74
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑII+ΑIII+ΑIV)</b>	<b>20.759.609,49</b>	<b>20.034.453,73</b>
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά			<b>833.009,04</b>			<b>734.344,61</b>			
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		19.007.004,79			17.319.866,24				
Μείον : Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις		<b>0,00</b>	19.007.004,79		<b>0,00</b>	17.319.866,24			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		977.710,28			180.000,00				
Μείον: Προβλέψεις			977.710,28		<b>0,00</b>	180.000,00			
5. Χρεώστες Διάφοροι		4.621,75			4.732,75				
μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες		<b>0,00</b>	4.621,75		<b>0,00</b>	4.732,75			
			<b>19.989.336,82</b>			<b>17.504.598,99</b>			
IV. Δισθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			980.317,89			964.904,86			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>21.802.663,75</b>			<b>19.203.848,46</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			465.549,57			559.317,41	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	818.957,41	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			517.102,80			561.040,53	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	163.491,42	235.303,67
			<b>982.652,37</b>			<b>1.120.357,94</b>		<b>982.448,83</b>	<b>235.303,67</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>25.106.267,50</b>			<b>21.900.606,84</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>25.106.267,50</b>	<b>21.900.606,84</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			13.708.550,01			12.599.948,66	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	13.708.550,01	12.599.948,66

**Σημειώσεις:**

1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙI-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙI-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (01.01.2007) προσδιορίστηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

2. Όπως ορίζεται με το άρθρο 109 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α), η ακίνητη περιουσία επανήλθε στην κυριότητα του Νοσοκομείου, με την έκδοση υπουργικής διαπιστωτικής πράξης Αρ. Πρωτ.: Α35/Γ.Π.32378/25.5.21, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου.

3. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Τακτικές επιχορηγήσεις απο κρατικό προϋπολογισμό" περιλαμβάνεται και ποσό Ευρώ 6.178.665,21 που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

4. Στην παρούσα χρήση μεταφέρθηκε στον λογαριασμό του Παθητικού Α.ΙΙI.3 « Ειδικά αποθεματικά» μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χωρίς να επηρεαστεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ποσό 1.634.823,98 το οποίο αφορά τη ληφθείσα επιχορήγηση στη χρήση 2022 για εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86) της 31ης Δεκεμβρίου 2022 ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2022)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα - πλεόνασμα) χρήσεως	-1.797.151,96	-449.549,75
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		4.631.413,87			3.872.522,24		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	6.385.581,22	6.837.945,74
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		<b>7.772.517,38</b>	12.403.931,25		<b>8.025.083,29</b>	11.897.605,53			
<b>Μείον :</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			<b>12.925.479,05</b>		<b>11.056.078,28</b>				
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<b>-521.547,80</b>		<b>841.527,25</b>		1. Φόρος Εισοδήματος	5.623,20	2.814,77
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα			<b>54.582,57</b>		<b>38.720,48</b>		(+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	1.634.823,98	1.629.872,60
Σύνολο			<b>-466.965,23</b>		<b>880.247,73</b>		(-) Διαγραφή απαιτήσεων Ν.4600/2019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Μείον :</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.218.787,10			1.373.567,52		<b>Υπόλοιπο εις νέο</b>	<b>6.217.630,04</b>	<b>8.015.453,82</b>
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων					28.988,13				
4. Εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας		854,11	1.219.641,21		481,36	1.403.037,01			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα - πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<b>-1.686.606,44</b>		<b>-522.789,28</b>		<b>Η διάθεση γίνεται ως εξής</b>		
<b>Πλέον</b>							Υπόλοιπο εις νέο	4.930.379,39	6.385.581,22
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.186,35			11.616,28		Ειδικά αποθεματικά	<b>1.634.823,98</b>	<b>1.629.872,60</b>
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα - πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<b>-1.680.420,09</b>		<b>-511.173,00</b>		<b>Σύνολο</b>	<b>6.565.203,37</b>	<b>8.015.453,82</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		62.948,47			71.709,23				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		18.225,07			3.678,51				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<b>2,06</b>							
		<b>81.175,60</b>			<b>75.387,74</b>				
<b>Μείον :</b>									
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		197.907,47			13.762,43				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	197.907,47	-116.731,87	2,06	13.764,49			
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα - πλεόνασμα)			<b>-1.797.151,96</b>		<b>-449.549,75</b>				
<b>Μείον :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		209.185,05			205.193,08				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		209.185,05	0,00		205.193,08	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα - πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>-1.797.151,96</b>		<b>-449.549,75</b>				

Φιλιάτες, 29 Ιουνίου 2023

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΖΩΡΤΖ 30-32, 10682 Α.Φ.Μ. 999399139 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΔΤ / ΑΖ 028923

ΑΑ ΟΕΕ 0008142