

Γενικό Νοσοκομείο Πανανείο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ
Ημερήσια Κλινική
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
15η ΔΙΑΚΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021)
Athens, Athens

Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020		Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020	
Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις
Α. ΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚΔΑΤΑΓΩΓΩΝ							
1. Έσοδα Ενοίκια-Διαμονών κτιρίων	33.813,26	33.246,81	566,45	33.813,26	33.813,24	0,02	
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	66.275,08	34.634,48	31.635,60	62.309,97	21.118,01	41.191,96	
	100.088,34	67.881,29	32.202,05	96.123,23	54.931,25	41.191,96	
Β. ΠΑΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ							
Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Γράμδα - Ουδωδέα	10.215.459,30	0,00	10.215.459,30	10.215.459,30	0,00	10.215.459,30	
3. Έκτακτα και τεχνικά έργα	22.805.996,52	10.195.276,47	12.640.660,05	22.805.996,52	6.205.489,22	13.590.448,30	
4. Μία/πλην Ένα Έτος Έργα	12.932.784,76	10.215.929,81	2.613.854,98	12.936.489,28	10.053.025,67	2.425.863,59	
5. Μεταβλητά μέσα	332.287,15	332.287,14	0,01	332.287,15	332.287,14	0,01	
6. Έκτακτα και λοιπά έσοδα	4.353.589,72	3.724.999,95	628.589,77	3.947.508,18	3.451.623,63	495.884,55	
7. Αναποτέλεσμα από εκπτώσεις-προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ενδοκ. αναποτελεσματ. (Π)	50.640.097,45	24.341.493,37	46.867.040,43	49.867.040,43	23.095.024,86	26.714.655,55	
Σύνολο εσόδων ενεργητικό (Π)			26.098.564,08			26.714.655,55	
Δ. ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ							
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ							
4. Παιδιά και βοηθητικά υλικά, Αναλωσίμων υλικά, Αναλωσίμων και Εύδη αναλωσίμων			6.236.595,69			6.237.214,51	
Ζ. ΔΑΠΑΝΕΣ							
1. Αποσβέσεις από κύρια εργαλεία και υπαρκτών	194.901.647,46			165.402.853,21			
Μείον προβλεπόμενα για επισκευές αναπλάσεις	617.439,77	194.284.207,69		617.439,77	164.785.213,44		
2. Απομείωση από επένδυση/πώληση/επένδυση/πώληση		932,40			0,00		
5. Χρησιμ. δαπάνες	117.393,43			117.393,43			
Μείον προβλεπόμενα για επισκευές/επενδύσεις	117.393,43	0,00		117.393,43			
		194.285.140,09			164.785.213,44		
Η. ΔΑΠΑΝΕΣ							
1. Τύποις		5.500,00			5.500,00		
3. Καταβλητές φόροι και προβλεπόμενα		4.084.198,88			3.431.450,33		
		4.089.698,88			3.436.950,33		
Σύνολο αναποτέλεσμα ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			204.585.942,66			177.445.389,29	
Σ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ							
1. Έσοδα εποχικών χρήσεων		1.200,00			1.335,00		
2. Έσοδα ετήσιων ενοικίων		4.782,59			5.988.889,34		
3. Λοιπά μεταβλητοί λογαριασμοί		1.067.833,90			2.784.949,11		
		5.815.456,49			8.369.093,45		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Σ)		236.535.559,19			208.591.329,26		
ΑΓΑΡΑΓΜΑΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ							
2. Παθητικοί λογαριασμοί δαπάνων/λογιστικής		82.434.306,45			65.721.955,66		

ΗΜΕΙΣ ΕΜΕΙΣ
1. Η αξία των κλειστών του ενεργητικού (Α+Β+Γ) "Γράμδα Ουδωδέα" και (Α+Β+Γ) "Έκτακτα και τεχνικά έργα" της εκκαθαρώμενης (1.1.2007) δραστηριότητας είναι ούτως ή άλλως από το Νο 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ενοικίων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
2. Όσον αφορά με το άρθρο 109 του Ν.4600/2019 (ΠΕΚ) είναι παρέρχεται εκκαθαρώμενη την κλειστή του Νοσοκομείου με μόνιμη προέκταση την έκδοση υπαγωγής δημοσίου οφέλους χωρίς την τήρηση αναπόσπαστων ετών, καθώς η επιβάρυνση.
3. Τα κλειστά της καταστάσεως οικονομικών χρήσεων "Κόστος Αξιών/Ενταξίσεων" και "Αλλα Έσοδα" συμπεριλαμβάνονται στον υπόλοιπο 25.473.543,35 €, που αφορά την μεταβλητότητα ετήσιων ενοικίων, τα οποία δεν εμφανίζονται στο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού επισημαίνεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Παράθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση 2021:
Κόστος νοσηλείας αναπόσπαστων ετών: € 3.475.110,04
Ποσό εφαρμογής μεθοδολογίας: € 25.473.543,35 (Σύμφωνα με σημείωση Νο3)
5. Το ποσό της εισφοράς για τον φόρο των υπολογισμών σε προσωπικές οφειλές στο ποσό των περί 28.420.000,00 € αντιστοιχεί στα κλειστά των ετών Εφελκυστή Α.Π.Σ. Εξόφληση αποσβέσεων.
6. Το Γ.Α. "Προβλεπόμενα" "Προβλεπόμενα" βάσει Ν.4600/2019 (ΠΕΚ) είναι παρέρχεται δημοσίου οφέλους και μετατρέπεται σε αναπόσπαστο Ν.Τ.Α.
7. Το ποσό των παρεχόμενων ενοικίων και υπηρεσιών & δημοσίων λειτουργιών, λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής, Εξαετήσιας καταστάσεως προσαρμόζεται αναλογικά.
8. Άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την προέκταση του Νοσοκομείου (Διαδικασία).

Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020		Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020	
Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις
Α. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1. Κεφάλαιο						18.365.867,64	18.365.867,64
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ							
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ							
3. Δαπάνες τήρησης		9.878.499,33			9.785.314,33		
4. Επενδυτικές επενδύσεις		4.823.330,45			4.250.383,39		
		14.661.829,78			14.035.697,70		
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
3. Εξόφληση αποσβέσεων		60.865.000,00			62.455.000,00		
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
3. Δαπάνες τήρησης		4.036.674,24			10.650.769,94		
4. Επενδυτικές επενδύσεις		120.587.804,24			109.537.054,30		
		124.664.479,08			120.587.804,24		
Σύνολο εσόδων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)			218.497.153,50			195.444.345,58	
Α. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΩΣΗΣ							
1. Προβλεπόμενα για αποσβέσεις προσωπικών αγαθών		15.000,00			15.000,00		
Κόστος από την υπηρεσία		1.410.000,00			1.250.000,00		
3. Κόστος προβλεπόμενα		1.425.000,00			1.275.000,00		
		1.440.000,00			1.275.000,00		
Β. ΥΠΟΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ							
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
3. Προβλεπόμενα		15.294.823,09			10.779.048,35		
4. Προβλεπόμενα από φόρους/ετήσια		6.246,64			8.881,02		
6. Προβλεπόμενα δαπάνες		633.443,89			867.277,33		
Σύνολο υποπροβλεπόμενα (Γ)		15.962.533,62			11.636.536,90		
Α. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ							
1. Έσοδα εποχικών χρήσεων		445.188,83			177.381,79		
2. Έσοδα ετήσιων ενοικίων		215.893,24			63.000,00		
3. Λοιπά μεταβλητοί		0,00			0,00		
		660.997,07			240.442,78		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		236.535.559,19			208.591.329,26		
ΑΓΑΡΑΓΜΑΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ							
2. Παθητικοί λογαριασμοί δαπάνων/λογιστικής		82.434.306,45			65.721.955,66		

Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020		Ποσό κλειστών χρήσεων 2021		Ποσό πραγματοποιηθέντων 2020	
Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις	Αντιστοίχες	Αίτια επίδοσης	Αποδόσεις
Α. ΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚΔΑΤΑΓΩΓΩΝ							
1. Έσοδα Ενοίκια-Διαμονών κτιρίων	40.540.374,71			37.624.098,06			
Μείον Κόστος εργασιών και υπηρεσιών	6.948.543,43			55.436.563,11			
Μείον αποσβέσεις (εξαιρέσεις) εγκαταστάσεων	1.408.212,72			17.812.464,09			
Μείον Άλλα έσοδα	11.879.471,45			12.603.951,69			
Σύνολο	10.871.258,73			14.793.151,65			
Μείον:							
1. Έσοδα Ενοικίων/Κατασκευών	9.025.542,38			7.543.496,37			
2. Έσοδα Ενοικίων/Κατασκευών και αναπλάσεων	0,00			0,00			
3. Έσοδα Ενοικίων/Κατασκευών και αναπλάσεων	0,00			0,00			
Μείον:							
1. Παθητικοί τίτλοι και εισοδήματα	76.023,47			61.832,97			
Μείον:							
1. Κοσμήματα τίτλων και εισοδήματα	1.027,69	73.995,78		1.027,69	59.995,46		
Οικία αποσβέσεων (εξαιρέσεις) εγκαταστάσεων	1.515.712,33				7.688.028,33		
ΟΙΚΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
1. Έσοδα από επένδυση έσοδα	561.919,78			328.316,35			
2. Έσοδα Επενδύσεων/Κατασκευών	2.269.804,79			3.821.106,87			
4. Έσοδα από κλειστά/ετήσια/ετήσια	0,00			0,00			
	2.831.724,57			4.149.423,22			
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έσοδα από επένδυση έσοδα	0,00			0,00			
2. Έσοδα από επένδυση έσοδα	0,00			0,00			
3. Έσοδα Επενδύσεων/Κατασκευών	9.420,29	887.607,10		887.607,10			
4. Προβλεπόμενα και κατασκευές αναπλάσεων	152.033,91			205.807,60			
	152.000,00	316.454,20	2.517.070,37	0,00	3.168.164,70	2.981.257,32	
Οριστικά και έκτακτα αποτελέσματα (εξαιρέσεις)							
Μείον:							
1. Έσοδα Επενδύσεων/Κατασκευών	1.853.482,33	4.082.782,50		1.223.448,25	10.669.285,85		
Μείον:							
1. Έσοδα Επενδύσεων/Κατασκευών	1.853.482,33	0,00		1.223.448,25	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξαιρέσεις) ΧΡΗΣΕΩΣ		4.082.782,50			10.669.285,85		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσό επιδόσεων χρήσεων 2021	Ποσό πραγματοποιηθέντων χρήσεων 2020	
α) καθαρά αποτελέσματα (κλειστά/ετήσια) χρήσης	4.032.782,50	10.669.285,85	
*) Υπολειπόμενα αποτελέσματα (κλειστά/ετήσια) πραγματοποιήσεων χρήσεων	120.587.804,24	109.937.054,30	
ΣΥΝΟΛΟ:			
-) Ισοδία εισοδήματος	16.107,66	18.535,91	
*) Στρατηγική εδαφικής παρουσίας με μετρήσιμα	18.410.000,00	10.979.000,00	
Σύνολο	<u>143.014.479,09</u>	<u>131.562.804,24</u>	

1) Δείκτης γενικό ως εξής:		
Υπόλοιπα νέων	124.604.479,08	120.587.804,24
Διασπορά	18.410.000,00	10.979.000,00
Σύνολο	<u>143.014.479,09</u>	<u>131.562.804,24</u>