

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

							(ποσά σε ευρώ)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	298.652,40	287.266,21	11.386,19	289.464,47	268.102,60	21.361,87	Ι. Κεφάλαιο	13.386.097,86	13.386.097,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Δωρές παγίων	493.799,76	524.943,22
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.824.323,84	-	5.824.323,84	5.824.323,84	-	5.824.323,84	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	3.777.015,47	4.046.249,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.677.328,42	6.675.044,25	7.002.284,17	13.677.328,42	6.127.951,11	7.549.377,31			
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.917.238,22	6.278.991,72	638.246,50	6.852.777,51	6.149.086,35	703.691,16	ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	559.736,84	548.040,60	11.696,24	559.736,84	540.243,23	19.493,61	3α.Αποθεματικό από ρύθμιση χρεών Ν.3763/27-5-2009	22.501.187,04	13.907.952,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.618.121,32	2.497.381,02	120.740,30	2.566.578,83	2.469.569,70	97.009,13	3β.Επιχορηγήσεις για εξόφληση Προμηθειών 2011-2013	49.532.144,95	39.344.256,61
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	77.355,28	-	77.355,28	76.140,08	-	76.140,08	Μείον:Διαγραφή απαιτήσεων έως 31/12/2011	45.745.842,66	15.207.472,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	29.674.103,92	15.999.457,59	13.674.646,33	29.556.885,52	15.286.850,39	14.270.035,13		26.287.489,33	38.044.736,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			13.674.646,33			14.270.035,13	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο	3.125.562,98	-975.533,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ελλειμματος εις νέο		
Ι. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	47.069.965,40	55.026.493,39
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλύσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			781.771,86			829.864,95			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	27.191.096,36			40.724.676,36			1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	40.057,50	55.148,79
Μείον:Προβλέψεις	553.473,54	26.637.622,82		553.473,54	40.171.202,82				
5. Χρεώστες διάφοροι		46.048,28			20.143,81				
		26.683.671,10			40.191.346,63		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. Διαθέσιμα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο		312,87			1.170,00		1α. Προμηθευτές	2.996.472,16	6.538.320,97
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		6.166.950,62			2.741.880,73		8. Πιστωτές διάφοροι	253.171,75	240.287,99
		6.167.263,49			2.743.050,73		8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	44,55	99,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			33.632.706,45			43.764.262,31	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.249.688,46	6.778.708,27
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.508.770,84			4.040.847,32	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	238.788,01	
							2. Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα	229.010,44	236.156,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			50.827.509,81			62.096.506,63		467.798,45	236.156,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	50.827.509,81	62.096.506,63
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)		18.107.432,63		9.461.832,76			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)		14.695.982,05		8.161.937,31			2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)	18.107.432,63	9.461.832,76
							2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)	14.695.982,05	8.161.937,31

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη μισθοδοσίας που έλαβαν οι μονάδες υγείας κατά το έτος 2016 ανήλθε, στο ποσό των 6.664.980,37 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.357.854,42 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων
- 2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι μονάδες υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2016 στο ποσό των 7.512.509,49 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.675.378,85 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων
- 3) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης (πρώην Γ.Ν. Σπάρτης "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ") και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (πρώην Γ.Ν. - Κέντρου Υγείας ΜΟΛΑΩΝ), οι οποίες αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α') και τον ενοποιημένο οργανισμό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3486 Β /31-12-2012 υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας", συντάχθηκαν δε σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2013 και την παρ.13 της αρ.πρωτ.9849/25-01-2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015</u>					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		11.404.661,19		10.636.035,55			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	4.101.096,12	3.534.949,58
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.530.991,13		17.185.096,74			Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-975.533,14	-4.510.482,72
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-5.126.329,94		-6.549.061,19					
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		11.366.532,58		12.234.600,97					
2. Λοιπά τεκμαρτά έσοδα(Έσοδα από δωρεάν νοσήλεια)		17.582,04		289.311,62					
Σύνολο		6.257.784,68		5.974.851,40					
ΜΕΙΟΝ:							Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	3.125.562,98	-975.533,14
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.868.074,71		3.140.943,25					
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		1.648,20		2.143,03					
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.388.061,77		2.831.765,12					
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		34.270,45		28.700,76					
ΜΕΙΟΝ:									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		0,00		0,00					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		353,31		715,85					
Όλικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.421.978,91		2.859.750,03					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		306.303,55		318.680,47					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		510.657,66		880.599,90					
		15.091,29		0,00					
		832.052,50		1.199.280,37					
Μείον:									
2. Έκτακτες ζημιές		3.639,73		42,73					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		46.705,41		361.672,45					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		102.590,15		162.365,64					
		152.935,29		524.080,82					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		679.117,21		675.199,55					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		731.770,81		753.573,82					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		731.770,81		753.573,82					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		4.101.096,12		3.534.949,58					
							ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	Ο ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
							ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 24002 Α'		
							ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 65403 Α'	ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	
							Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	
							ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	