

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.339,38	45.916,81	4.422,57	50.339,38	43.722,03	6.617,35	I. Κεφάλαια	1.630.367,21	1.630.367,21
	50.339,38	45.916,81	4.422,57	50.339,38	43.722,03	6.617,35	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Δωρεές παγίων	4.296.677,91	4.296.676,37
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	14.280.348,12	13.857.705,09
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.450.714,40	0,00	5.450.714,40	5.450.714,40	-	5.450.714,40		18.577.026,03	18.154.381,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.066.875,51	11.813.943,59	3.252.931,92	14.948.988,87	11.353.109,66	3.595.879,21	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.982.931,50	6.238.381,96	1.744.549,54	7.078.182,02	5.959.515,70	1.118.666,32	3. Ειδικά αποθεματικά	386.445,33	386.445,33
5. Μεταφορικά μέσα	87.340,86	87.340,86	0,00	87.340,86	87.340,86	0,00	6. Αποθεματικό ρύθμισης χρεών	36.150.582,39	32.611.607,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.609.744,75	3.172.293,55	437.451,20	3.486.651,80	3.112.765,98	373.885,82		36.537.027,72	32.998.052,33
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00		-	0,00	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	32.197.607,02	21.311.959,96	10.885.647,06	31.051.877,95	20.512.732,20	10.539.145,75	Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	-13.415.727,34	-11.318.701,39
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)		10.885.647,06			10.539.145,75			-13.415.727,34	-11.318.701,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	43.328.693,62	41.464.099,61
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			857.689,48			745.772,93	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	57.281,94	62.928,60
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές Προβλέψεις	65.514,75	65.514,75
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			31.103.601,51			28.542.804,37		122.796,69	128.443,35
5. Χρεώστες διάφοροι			37.117,59			37.373,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	4.210.728,97	4.022.957,44
1. Ταμείο			5.534,37			2.934,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	8.262,97	2.244,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.516.168,06			3.252.485,66	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.503,84	12.503,84
			2.521.702,43			3.255.420,36	8. Πιστωτές διάφοροι	751.817,13	699.372,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			34.520.111,01			32.581.370,88		4.983.312,91	4.737.078,11
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	4.983.312,91	4.737.078,11
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.128.565,56			3.354.289,72	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	562.274,87	649.789,27
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			524.087,15			560.580,80	2. Έξοδα χρήσεως Δουλευμένα (πληρωτέα)	65.755,26	62.594,16
			3.652.652,71			3.914.870,52		628.030,13	712.383,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			49.062.833,35			47.042.004,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	49.062.833,35	47.042.004,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			26.424.030,48			21.679.333,53	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	26.424.030,48	21.679.333,53

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποθέματα της 31/12/2022 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου.

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε το Γ.Ν. Αργολίδας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές στην χρήση 2022 περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Παθητικού «III. Αποθεματικά κεφάλαια» και αναλύονται ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 2.214.000,00 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 1.324.975,39.

3) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ 3.128.565,56 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2022 Αναλύονται δε ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 1.801.476,22 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 1.327.089,34 .

4) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους και της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου ,του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Αποκατάστασης "Ψυχάρωγ", 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 υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας", 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 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.786.184,84		7.717.366,60				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	20.645.589,73		20.963.541,35				
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-12.859.404,89		-13.246.174,75		-2.096.611,73		-717.016,37
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα	13.458.333,21		14.843.689,27		-11.318.701,39		-10.601.532,67
Σύνολο	598.928,32		1.597.514,52		-13.415.313,12		-11.318.549,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων σχέσεων	3.007.207,96		2.681.927,96		414,22		152,35
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	-2.408.279,64		-1.084.413,44		-13.415.727,34		-11.318.701,39
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16.936,05	16.936,05	15.046,14	15.046,14			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	-2.391.343,59		-1.069.367,30				
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	301.912,76		254.934,61				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.261,53		57.661,88				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	7.638,40		82.191,27				
	315.812,69		394.787,76				
Μείον:							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,13		109,27				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.203,56				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	21.080,70		41.124,00				
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους	0,00		0,00				
	21.080,83	294.731,86	42.436,83	352.350,93			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		-2.096.611,73		-717.016,37			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	801.872,70		749.687,66				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	801.872,70	0,00	749.687,66	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.096.611,73		-717.016,37			

Άργος, 30 Ιουνίου 2023

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002

ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α ΟΕΕ 65403

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗ