

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 16η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.522,02	59.899,24	4.622,78	63.108,42	57.449,58	5.658,84	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	9.682.142,40	9.682.142,40
	64.522,02	59.899,24	4.622,78	63.108,42	57.449,58	5.658,84	<i>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>3.Δωρεές παγίων</i>	570.241,90	570.241,90
<i>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>	845.465,83	690.799,46
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.940.954,14	-	1.940.954,14	1.940.954,14	0,00	1.940.954,14		1.415.707,73	1.261.041,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.342.202,81	12.176.876,12	4.165.326,69	16.342.202,81	11.882.801,10	4.459.401,71			
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.176.981,67	3.307.453,60	869.528,07	4.075.563,98	3.196.562,71	879.001,27			
5. Μεταφορικά μέσα	845.859,57	760.751,33	85.108,24	755.959,57	755.956,66	2,91			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.163.270,22	2.886.663,95	276.606,27	2.949.589,58	2.844.190,97	105.398,61			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	26.469.268,41	19.131.745,00	7.337.523,41	26.064.270,08	18.679.511,44	7.384.758,64	<i>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
							<i>3. Ειδικά αποθεματικά για εξόφληση προμηθειών</i>	22.907.868,85	20.479.616,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			7.337.523,41			7.384.758,64	<i>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>Υπόλοιπο ελλείματος / πλεονάσματος εις νέο</i>	5.423.402,03	1.857.546,61
<i>Ι. Αποθέματα</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	39.429.121,01	33.280.347,22
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και έιδη συσκευασίας			787.739,11			573.778,09	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
<i>ΙΙ. Απατήσεις</i>							<i>1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία</i>	144.194,63	141.294,43
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		28.034.511,97			21.773.334,14				
Μείον: Προβλέψεις		189.000,00	27.845.511,97		189.000,00	21.584.334,14			
6. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			15,43			
11. Χρεώστες διάφοροι			25.989,78			25.989,78			
			27.871.501,75			21.610.339,35			
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			831,88			8,10	<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.078.750,00			5.234.495,48	<i>1. Προμηθευτές</i>	855.709,78	914.684,30
			5.079.581,88			5.234.503,58	<i>5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη</i>	36.096,32	29.837,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			33.738.822,74			27.418.621,02	<i>6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί</i>	3,50	3,50
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							<i>8α. Πιστωτές διάφοροι</i>	261.182,47	247.189,67
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			292.152,90			187.272,64	<i>8β. Διακαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών</i>	12.085,81	94.368,39
								1.165.077,88	1.286.083,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			41.373.121,83			34.996.311,14	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	1.165.077,88	1.286.083,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου λογιστικού			16.178.517,93			13.640.150,05	<i>1. Έσοδα επόμενων χρήσεων</i>	634.728,31	288.586,35
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			81.898,19			118.053,71		634.728,31	288.586,35
			16.260.416,12			13.758.203,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	41.373.121,83	34.996.311,14
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1) Όπως ορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ25), η οποία αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιαδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους..							<i>2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου λογιστικού</i>	16.178.517,93	13.640.150,05
2) Τα αποθέματα της 31/12/2018 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.							<i>3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων</i>	81.898,19	118.053,71
3) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ 11.648.026,10 το οποίο αναλύεται ως εξής: α) ποσό ευρώ 9.413.395,22 αφορά επιχορηγήσεις για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) ποσό ευρώ 174.052,53 αφορά ληφθείσες επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ για κάλυψη μισθοδοσίας, γ) ποσό ευρώ 1.809.895,44 αφορά ληφθείσες επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών του Νοσοκομείου. δ) ποσό ευρώ 99.610,39 που αφορά επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ε) ποσό ευρώ 101.344,66 αφορά επιχορήγηση για δικαστικές αποφάσεις και στ) ποσό ευρώ 43.010,53 αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών περίθαλψης προσφύγων/μεταναστών								81.898,19	118.053,71
4) Στο κονδύλι ΑΙΙΙ «Αποθεματικά Κεφάλαια» του Παθητικού ποσού ευρώ 22.907.868,85 περιλαμβάνονται α) ληφθείσες επιχορηγήσεις ποσού ευρώ 5.234.603,16 για την ρύθμιση χρεών σε προμηθευτές (Ν.3867/10) β) υπόλοιπο επιχορηγήσεων που έλαβε η μονάδα υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές ποσού ευρώ 17.673.265,69 εκ των οποίων ποσό ευρώ 2.428.252,00 εισπράχθηκε στην χρήση 2018.								16.260.416,12	13.758.203,76
5) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην διαχείριση του Γ.Ν. Κορίνθου και της Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης(πρώην Κ.Α.Φ.Κ.Α).									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων Υπόλοιπο (πλεονασμάτων) εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.518.076,74			8.926.304,14			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			15.303.166,92			14.699.813,49			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-5.785.090,18			-5.773.509,35			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα			12.240.240,54			11.009.301,02			
Σύνολο			6.455.150,36			5.235.791,67			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			3.012.499,85			2.747.068,11			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων			2.244,22			4.005,27			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			3.440.406,29			2.484.718,29			
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			73.387,00			61.184,40			
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.563,87			810,70			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			3.512.229,42			2.545.091,99			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			61.836,23			228.552,74			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			43.439,65			571.348,96			
Μείον:									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			3,13						
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			21.598,51			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			51.646,75			27.067,88			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)			3.565.855,42			48.666,39			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			454.683,22			738.145,79			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			454.683,22			738.145,79			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			3.565.855,42			3.296.327,30			

Κόρινθος, 15 Ιουλίου 2019

Η Προϊσταμένη Οικονομικού

Η Αναπληρώτρια Π.Ο.Υ.

Καρυώτη Ειρήνη

Οι Συντάξαντες Οικονομικοί Σύμβουλοι

Κρητικός Παναγιώτης Α.Α ΟΕΕ Α' 24002

Σουσανης Ιωάννης Α.Α ΟΕΕ Α' 65403

Η Διοικήτρια

Καλομοίρη Δήμητρα

Σαββανός Μιχαήλ