

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ποσά σε ευρώ)						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.365,50	39.365,50	0,00	39.365,50	39.365,50	0,00	<i>I. Κεφάλαιο</i>	1.630.367,21	1.630.367,21
	39.365,50	39.365,50	0,00	39.365,50	39.365,50	0,00	<i>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Δωρεές παγίων	4.296.673,76	4.296.673,76
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.328.605,60	15.461.169,20
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.450.714,40	-	5.450.714,40	5.450.714,40	-	5.450.714,40		17.625.279,36	19.757.842,96
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.763.169,67	9.993.617,16	4.769.552,51	14.763.169,67	8.134.047,81	6.629.121,86	<i>III. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.276.810,12	5.327.842,99	948.967,13	6.148.320,05	4.627.692,56	1.520.627,49	3. Ειδικά αποθεματικά	19.812.380,73	16.921.725,93
5. Μεταφορικά μέσα	1.553.472,83	1.482.744,85	70.727,98	87.340,86	66.030,30	21.310,56	6. Αποθεματικό ρύθμισης χρεών	18.736.976,62	17.801.345,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.635.090,48	1.599.543,60	35.546,88	3.065.346,42	2.040.047,32	1.025.299,10		38.549.357,35	34.723.071,70
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		-	0,00		-	0,00	<i>IV. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	29.679.257,50	18.403.748,60	11.275.508,90	29.514.891,40	14.867.817,99	14.647.073,41	Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	-12.350.667,69	-13.571.257,77
								-12.350.667,69	-13.571.257,77
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			11.275.508,90			14.647.073,41	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	45.454.336,23	42.540.024,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
<i>I. Αποθέματα</i>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	147.060,43	153.753,36
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			772.420,21			651.218,81	2. Λοιπές Προβλέψεις	87.420,56	87.420,56
<i>II. Απαιτήσεις</i>								234.480,99	241.173,92
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			26.780.287,43			22.235.756,53			
5. Χρεώστες διάφοροι			136.517,78			33.364,43			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.934,70			2.934,70			
			26.919.739,91			22.272.055,66			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			2.934,70			2.934,70			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.547.310,43			3.336.951,53			
			3.550.245,13			3.339.886,23			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			31.242.405,25			26.263.160,70			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.744.210,71			4.426.858,42			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			186.049,36			328.903,22			
			5.930.260,07			4.755.761,64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			48.448.174,22			45.665.995,75			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			25.171.085,19			33.760.782,89			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Τα αποθέματα της 31/12/2018 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου.
- Οι επιχορηγήσεις που έλαβε το Γ.Ν. Αργολίδας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2018 αναλύονται ως εξής : α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 2.294.644,00 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 931.641,65.
- Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ 5.744.210,71 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2018, αναλύονται δε ως εξής : α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 2.831.024,35 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 2.831.024,35.
- Ο εννοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους και της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Αποκατάστασης "Ψυχαργιάς", οι οποίες αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α') και τον εννοποιημένο 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				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)							
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		8.186.590,28		8.330.107,07		1.223.351,48	1.808.782,51
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.928.484,28		16.696.938,57		-13.571.257,77	-15.378.021,38
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-8.741.894,00		-8.366.831,50		-12.347.906,29	-13.569.238,87
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		11.770.895,87		11.436.878,27		2.761,40	2.018,90
Σύνολο		3.029.001,87		3.070.046,77		1.223.351,48	1.808.782,51
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.860.864,52		1.753.541,19		1.223.351,48	1.808.782,51
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.168.137,35		1.316.505,58		-12.350.667,69	-13.571.257,77
ΠΛΕΟΝ:		1.168.137,35		1.316.505,58			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.849,32	11.849,32	6.374,17	6.374,17	Άργος, 9 Απριλίου 2019		
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.179.986,67		1.322.879,75			
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		146.846,51		739.091,70			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.794.056,30		395.569,21	ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α Ο.ΕΕ 24002		
		2.940.902,81		1.134.660,91			
Μείον:					ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α Ο.ΕΕ 65403	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		298,57		0,00	Ο ΑΝΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
2. Έκτακτες ζημιές		1.680,00		0,00	ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.895.559,43		561.337,59			
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους		0,00		87.420,56			
		2.897.538,00		648.758,15			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		1.223.351,48		485.902,76			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	647.977,00	1.223.351,48	511.045,18	1.808.782,51			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	647.977,00	0,00	511.045,18	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.223.351,48		1.808.782,51			