



1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)

12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	819.636.61	798.359.25	21.277.36	810.598.61	795.289.11	15.309.50	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	117.466.78		117.466.78	
	819.636.61	798.359.25	21.277.36	810.598.61	795.289.11	15.309.50					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεως επενδύσεων-Δωρεές παγίων</i>				
<i>ΙΙ. Ενομήματες ακινητοποιήσεις</i>							3. Δωρεές παγίων	158.291.49		188.570.14	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	932.745.89	0,00	932.745.89	932.745.89	0,00	932.745.89	4. Ληθθίσεως επιχορηγήσεως και προκαταβολές για κτήση παγίων στοιχείων	3.179.807.86		1.605.951.89	
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	2.641.851.18	966.101,87	1.675.749.31	1.283.627,20	860.427,82	423.199.38		3.338.099,35		1.794.522,03	
4. Μηχ/τα-Ταχ. Εγκ/σεις και Λοπάς μηχ/κός εξοπλίσμους	19.074.200,82	17.141.411,71	1.932.789,11	18.876.764,24	16.627.130,06	2.249.634,18	<i>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</i>				
5. Μεταφορικά μέσα	391.532,05	391.531,99	0,06	391.532,05	391.531,99	0,06	3. Ειδικά αποθεματικά	213.124.638,05		164.476.944,52	
6. Εππλκα και Λοπάς εξοπλίσμους	5.897.674,90	5.455.644,51	442.030,39	5.518.234,41	5.409.062,91	109.171,50		213.124.638,05		164.476.944,52	
7. Ακκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00		0,00	389.812,26	0,00	389.812,26	<i>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</i>				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	28.938.004,84	23.954.690,08	4.983.314,76	27.392.716,05	23.288.152,78	4.104.563,27	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	26.459.649,52		9.608.148,92	
							Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος προηγούμενης χρήσεως	5.002.611,54		-4.605.537,38	
								31.462.261,06		5.002.611,54	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			4.983.314,76			4.104.563,27	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	248.042.465,24		171.391.544,87	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ				
<i>Ι. Αποθέματα</i>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00		0,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες. Αναλώσιμα υλικά, Αναλλακτικά και Ειδή συσκευασίας			2.735.328,38			3.253.075,79		470.253,99		470.253,99	
			2.735.328,38			3.253.075,79		470.253,99		470.253,99	
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	143.803.495,37			131.319.441,99			<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
Μείων προβλέψεων	3.162.931,51		140.640.563,86	3.162.931,51		128.156.510,48	1. Προμηθευτές	18.198.952,45		19.524.766,47	
3. Διομηγεμένο Λίσιμο καταθέσεων			488.584,43			2.487.554,29	2α. Επιταγές πληρωτέες	151.768,74		430.698,44	
4. Επισφαλείς-Επιδικες απαιτήσεις και χρεώσεως	1.042.852,68			956.261,68			4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.029.603,55		697.589,43	
Μείων προβλέψεων για επισφαλείς χρεώσεως	1.042.852,68		0,00	956.261,68		0,00	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	378.330,26		396.496,62	
11. Χρεώσεως διάφορα			44.220,84			22.609,90	8. Πιστωτές Διάφορα	543.350,80		285.242,27	
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			24.000,00			24.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	20.302.005,80		21.334.793,23	
			141.197.369,13			130.680.674,67					
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Ταμείο			0,00			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	414.749,58		0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.948.825,91			14.005.859,59	2. Έξοδα χρήσεως δαυκεμένα	1.808.253,57		1.606.965,38	
			29.948.825,91			14.005.859,59		0,00		155.654,06	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			173.881.523,42			147.949.610,05	3. Λοπά μεταβατικοί λογαριασμοί	2.223.003,15		1.762.519,44	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00					
2. Έσοδα χρήσεως ασπρακτά			67.185.087,19			26.477.347,29					
2. Λοπά μεταβατικοί λογαριασμοί			24.966.525,45			16.412.281,42					
			92.151.612,64			42.889.628,71					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			271.037.728,18			194.959.111,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	271.037.728,18		194.959.111,53	

Σημειώσεις:

1. Η αξία των συνδεδεμένων του ενεργητικού (Γ-III-1) "Γήπεδο-Οικόπεδο" και (Γ-III-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" προσαρμόστηκαν όπως ορίζεται στο ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

2. 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 κυρώτητα στην 1η Υ.Π.Ε. Αττικής, χωρίς την τήρηση οποιαδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

3. Το σύνολο της δαπάνης για παρακλήσεις εξέτασης, φάρμακα, νοσηλεία, αντιβιοτικά φάρμακα και παραγοντές ανοσοδότησης σπέρματος, αλλοδαπών και ανασφάλιστων για το έτος 2018, ανήλθε σε 7.379.016,81 € . Η αντίστοιχη δαπάνη για τη χρήση 2017 ανήλθε στο συνολικό ποσό των 4.364.788,95 €.

4. Το ποσό των επηρεαζόμενων του έτους του Νοσοκομείου, για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των 48.547.693,53 €.

5. Στα συνδεδεμένα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσά 28.896.184,67 € που αφορά την μεταβίβαση των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προαπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2. Έξοδα λειτουργίας μη κατασκευαζόμενα

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Οκτώ αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

ΜΕΙΟΝ :

1. Έκτακτα και ανάγλυφα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

Μείον: Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων

Μείον : Οι από αυτές αναμενόμενες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)

Αθήνα, 26/6/2019				
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο.Υ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΤΖΩΡΤΖ 30-32, 104-45 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΑ 020070	ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΤ ΑΜ 208008	ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΑΔΤ Σ 559736	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΔΤ ΑΜ 183138	ΛΑΖΑΡΗΣ Χ. ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ ΑΖ 028923 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 8143

[illegible]