



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
13η Χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2017
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	120.929,95	117.649,62	3.280,33	120.929,95	107.809,62	13.120,33	Ι. Κεφάλαια	32.837.288,13	32.837.288,13
	120.929,95	117.649,62	3.280,33	120.929,95	107.809,62	13.120,33	III. Διαφορές αναπροσαρμογής και εφαρμογής επενδύσεων-δωρεών παγίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής και εφαρμογής επενδύσεων-δωρεών παγίων		
II. Ενοίκιατες ανομιχτοσχευμένες							3. Δωρεά παγίων στοιχείων	34.997,33	34.997,33
1. Γήριμα - Οικόπεδα	42.951.599,30	0,00	42.951.599,30	42.951.599,30	0,00	42.951.599,30	4. Εφαρμογής επενδύσεων	4.833.344,33	4.563.272,33
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.286.744,09	5.829.395,27	1.457.348,82	7.286.744,09	5.537.925,51	1.748.818,58	Μείζον αποθεματικές εφαρμογής	4.182.280,99	4.017.529,22
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/ός εξοπλισμός	7.637.806,24	6.828.622,76	809.183,48	7.128.537,23	6.707.274,43	421.262,80		686.060,67	580.740,44
5. Μεταφορικά μέσα	34.715,30	34.715,28	0,02	34.715,30	34.715,28	0,02	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επάρια και λοιπός εξοπλισμός	4.255.121,66	3.937.363,82	317.757,84	4.031.457,07	3.780.238,66	251.218,41	5. Είδωα αποθεματικά από ληφθείσες εφαρμογής	164.840.601,30	141.741.159,37
Σύνολο αναπροσαρμογών (ΠΙ)	62.165.986,59	16.630.097,13	45.535.889,46	61.433.052,99	16.060.153,88	46.372.899,11	6. Είδωα αποθεματικά Ν.3867/2012	55.208.823,62	55.208.823,62
							Σύνολο	220.049.424,92	196.949.982,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	-28.028.033,59	-53.958.085,74
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων και Είδωα συσκευασίας			1.114.362,15			1.497.794,92	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)	225.544.740,13	176.405.925,82
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία	106.146,79	98.501,29
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	162.800.709,95		156.375.988,03	123.068.603,41	6.236.004,42	116.842.598,99	2. Λοιπές προβλέψεις	1.960.119,09	1.960.119,09
Μείζον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	6.424.721,92		0,00	612.635,82		0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.066.265,88	2.058.622,38
2. Απαιτήσεις από εφαρμογής και παρεπιθέσεις ασχολίας			0,00				II. Θραυσιμότητες υποχρεώσεις		
4. Επισφαλείς-Επιθετικές απαιτήσεις και χρεώσεις	653.978,53		0,00	612.635,82		0,00	1. Προμηθευτές	13.555.949,47	12.956.998,17
Μείζον: Προβλέψεις	653.978,53		0,00	612.635,82		0,00	2α. Επταετές μη εμφανισθείσες	524.829,71	159.703,23
5. Χρεώσεις διάφοροι			34.509,41			55.189,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	718.181,72	694.487,45
6. Λογαριασμοί διαχειρίσιμων προκαταβολών και πιστώσεων			156.410.497,44			116.897.788,14	6. Ασφαλιστικό Οργανισμό	110.533,48	212.795,29
IV. Διαθέσιμα							9. Πιστωτικές διαφοράς	220.077,17	307.618,87
1. Ταμείο			23.768,32			23.768,32	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	15.129.501,55	14.331.601,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.603.345,38			12.256.509,22	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			11.626.421,70			12.280.276,54	1. Έσοδα επόμενης χρήσεως	6.269,30	651,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ)	169.151.281,29		130.675.859,60			130.675.859,60	2. Έσοδα χρήσεως δουλεμμένα	785.253,01	832.278,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο	791.522,31	832.930,01
1. Έσοδα επόμενης χρήσεως			356.845,92			36,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	243.532.029,87	193.633.079,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			21.421.387,50			13.163.780,05	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ		
3. Εκπτώσεις αγόρων χρήσεως υπό διακανονισμό			28.841.578,79			17.571.200,28	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού	73.271.786,80	75.582.748,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	243.532.029,87		193.633.079,33			193.633.079,33			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΗ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού			73.271.786,80			75.582.748,89			

Σημειώσεις:
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήριμα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2006) προδιοριστήκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες
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 κυριότητα στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομικών, κληροδοσιών και δωρεών.
3. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσό € 25.519.113,33 που αφορά την μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Το ποσό της εφαρμογής για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 23.099.441,93 και η λογιστική του αντιμετώπιση σχολιάζεται αναλυτικά στον προλόγιστο των Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Το κόστος των παρεπιθέτων αγαθών και υπηρεσιών & διοικητικής λειτουργίας λόγω τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως προδιοριστικής εσωλογιστικής.
6. Το κόστος νοσηλείας απτόρων, αναφάλλων και λοιπών αδύνατων κατηγοριών του πληθυσμού ανέρχεται σε ποσό ευρώ 522.061,87.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
I. Αποθέματα εμεταλλεύσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2017		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2017
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	55.677.058,14	66.567.738,31	46.361.118,80			
Μείζον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	-10.890.680,17	-10.890.680,17	-20.366.404,93	-20.366.404,93	-53.958.085,74	-69.212.103,67	
Μικτά αποτελέσματα (Ελλείμμα) εμεταλλεύσεως	31.401.653,23	31.401.653,23	33.764.213,61	33.764.213,61	23.099.441,93	23.850.000,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα	20.510.973,06	16.835.382,71	13.397.808,68	13.397.808,68	0,00	0,00	
Σύνολο	20.510.973,06	16.835.382,71	13.397.808,68	13.397.808,68	(-) Διαγραφή απαιτήσεων Ν.4384/2016	0,00	0,00
Μείζον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	3.675.590,35	3.675.590,35	4.022.549,95	4.022.549,95	(-) Μεταφορά σε "Είδωα αποθεματικά από ληφθείσες εφαρμογής"	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εμεταλλεύσεως	16.835.382,71	16.835.382,71	9.375.238,73	9.375.238,73	Σύνολο	-4.891.362,60	-30.052.153,38
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	127.091,60	127.091,60	193.373,76	193.373,76	ΜΕΙΖΟΝ:		
Ολοκά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εμεταλλεύσεως	16.962.474,31	16.962.474,31	9.568.612,49	9.568.612,49	1. Φόρος εισοδήματος	37.229,06	55.932,36
II. ΠΛΕΟΝ (μείζον): Έκτακτα αποτελέσματα					Ελλείμμα εις νέο	-4.928.591,66	-30.106.085,74
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.565.302,15		169.645,38		Η διάθεση γίνεται εις εξής		
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	7.504.527,21		6.102.009,73		Υπόλοιπο εις νέο	-28.028.033,59	-53.958.085,74
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεως	0,00	9.069.829,36	9.004,40	6.280.659,51	Είδωα αποθεματικά	23.099.441,93	23.850.000,00
ΜΕΙΖΟΝ:					Σύνολο	-4.928.591,66	-30.106.085,74
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.962,01		11.294,71				
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	7.717,75		528.027,00				
4. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	41.342,71	65.022,47	9.004.806,89	0,00	539.321,71	5.741.337,80	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)							
Μείζον: Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων	579.783,25		517.625,96		15.309.950,29		
Μείζον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	579.783,25	0,00	517.625,96		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)					15.309.950,29		

Αθήνα, 22/04/2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
				ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΤΖΩΡΙΤΣ 30-32, 106-82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 486/2003
ΤΗΚΚΑ ΜΑΡΙΟΣ	ΑΡΙΑΔΗΝ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑ	ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ ΑΖ 028923 Α.Α ΟΕΕ 8143

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"