

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗ ΥΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 13η Χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)															
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017						ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΔΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΩΣ	ΔΙΟΣΒΕΡΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΩΣ	ΔΙΟΣΒΕΡΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΔΕΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΧΡΗΣΗΣ 2017				
Β. ΈΣΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								Δ.ΔΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
4. Λοιπά έξοδα εκκαταστάσεων		119.549,98	88.799,67	30.750,31	119.549,98	80.599,67	38.950,31	Κεφάλαια		344.563.665,81	344.563.665,81				
		119.549,98	88.799,67	30.750,31	119.549,98	80.599,67	38.950,31	1. Καταβληθέν							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Η.Διαφορές αναπ/ν/ης-Εγγ.επενδ/ς							
Η.Ενσώφιστες ακινητοποιήσεις								3. Διαφορές παγίων		312.434,47	297.382,12				
1. Γήρεδα - Οικόπεδα		331.128.892,99	0,00	331.128.892,99	331.128.892,99	0,00	331.128.892,99	4. Επιορρηγήσεις επενδύσεων		893.879,85	1.024.765,63				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα		20.673.812,55	14.978.314,08	5.695.498,47	20.673.812,55	14.696.776,69	5.977.035,86			1.206.314,32	1.322.147,75				
4. Μηγ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπά μηχ.εξοστ.		8.731.372,43	7.617.681,30	1.113.691,13	8.464.683,25	7.395.368,01	1.069.315,24	ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια							
5. Μεταφορικά μέσα		150.932,55	150.932,24	0,31	150.932,55	150.932,24	0,31	3. Ειδικά αποθεματικά		97.003.869,79	76.039.149,19				
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός		6.715.693,66	6.430.668,85	285.024,81	6.555.209,40	6.356.695,50	198.513,90	5. Διαφορά αποτίμησης τίτλων και χρεογράφων		9.686,68	12.116,74				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV.Αποτίμωματα εις νέο		97.013.556,47	76.051.265,93				
Σύνολο ακινητοποιήσεων		367.400.704,18	29.177.596,47	338.223.107,71	366.973.530,74	28.599.772,44	338.373.758,30	Υπόλοιπο εις νέον		6.960.870,90	5.015.475,80				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΗ+ΓΗ)				338.223.107,71			338.373.758,30	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων		-1.975.732,64	-6.991.208,44				
								4.985.138,26		4.985.138,26	-1.975.732,64				
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΠΗ+ΑΙΥ)		447.768.674,86	419.961.346,85				
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις															
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			1.070.513,53			1.070.513,53									
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			1.053.362,24	17.151,29		1.050.932,18	19.581,35								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				71.718,57			71.718,57								
				88.869,86			91.299,92								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΗ+ΓΗ)				338.311.977,57			338.465.058,22								
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ															
Ι.Αποθήματα															
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά				1.791.631,23			1.347.542,52								
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				1.791.631,23			1.347.542,52								
ΙΙ.Απαιτήσεις															
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			93.527.300,75			67.568.008,66									
Μείον: Προβλέψεις			0,00	93.527.300,75		0,00	67.568.008,66								
2. Απαιτήσεις από επιορρηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			342.772,61			329.858,51									
Μείον: Προβλέψεις			100.000,00	242.772,61		100.000,00	229.858,51								
4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις			2.527.533,95			2.527.533,95									
Μείον: Προβλέψεις			2.502.577,57	24.956,38		2.502.577,57	24.956,38								
5. Χρεώσεις Διάφοροι				617.935,98			1.093.902,68								
6. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων				0,00			0,00								
				94.412.965,72			68.916.726,23								
ΙV.Διαθέσιμα															
1. Ταμείο				250,00			341,53								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				6.979.388,78			7.015.075,94								
				6.979.638,78			7.015.417,47								
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ.(ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΥ)				103.104.235,73			77.279.606,22								
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ															
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				20.664.225,44			16.506.342,97			264.726,55	847.527,14				
3.Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού μεταβατικοί				362,80			348,80			0,00	0,00				
				20.664.588,24			16.506.691,77			264.726,55	847.527,14				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)				462.191.551,85			432.290.386,52			462.191.551,85	432.290.386,52				
ΛΟΓ/ΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ															
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία				0,00			0,00			0,00	0,00				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού				73.326.182,70			55.026.903,17			73.326.182,70	55.026.903,17				
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εργοτήσεων, εμπρηγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων				61.294,49			68.410,23			61.294,49	68.410,23				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				18.246.547,83			17.182.225,66			18.246.547,83	17.182.225,66				
				91.634.025,02			72.277.539,06			91.634.025,02	72.277.539,06				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:															
1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 2) Στο λογαριασμό της κατάταξης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 31.836.098,84 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.064.322,17 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων της χρήσης 2018.															
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018															
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΣ															
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						37.954.341,02									
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						68.490.469,81									
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως						-30.536.128,79									
Πλέον : Άλλα έσοδα						38.273.708,42									
Σύνολο						7.737.579,63									
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						6.082.398,18									
Μικρά αποτελέσματα (πλέονσυμα) εκμεταλλεύσεως						6.082.398,18									
Πλέον :						1.655.181,45									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνاهή Έσοδα						111.084,48									
Μείον :															
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συνاهή Έξοδα						2.940,00									
Οικά αποτελέσματα (Πλέονσυμα) εκμεταλλεύσεως						1.763.325,93									
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα															
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα						4.097.050,80									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						1.332.079,68									
Μείον :						5.429.130,48									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						130.013,29									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						0,00									
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλέονσυμα)						130.013,29									
Μείον :						5.299.117,19									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						7.062.443,12									
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						586.024,02									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέονσυμα) ΧΡΗΣΕΩΣ						5.128.446,51									
ΑΘΗΝΑ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019															
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ				Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ							
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ ΑΜ 238545				ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 516991				ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΤ ΑΚ 755608							
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"															
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνώμη με επιφύλαξη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" (το Νοσοκομείο), οι οποίες αποτελούν															