

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2018-31η Δεκεμβρίου 2018)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγ. χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.467,11	1.374.467,11
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα		155.927,19	0,00	155.927,19	155.927,19	0,00	155.927,19		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		2.102.934,66	1.011.514,37	1.091.420,29	2.092.359,32	922.871,19	1.169.488,13		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός		1.413.533,56	1.336.278,36	77.255,20	1.413.533,56	1.295.668,96	117.864,60		
5. Μεταφορικά μέσα		30.000,06	29.999,99	0,07	30.000,06	29.999,99	0,07		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		334.197,49	271.803,06	62.394,43	300.775,99	252.507,40	48.268,59		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)		4.036.592,96	2.649.595,78	1.386.997,18	3.992.596,12	2.501.047,54	1.491.548,58		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)				1.386.997,18			1.491.548,58		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & Είδη ουσκ/σίας				271.482,54			236.231,04		
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.803.982,09			2.457.032,80			
Μείον: Προβλέψεις			1.333.399,88	1.470.582,21		0,00	2.457.032,80		
5. Χρεώστες διάφοροι				5.611,01			4.813,73		
				1.476.193,22			2.461.846,53		
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο				0,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				1.850.029,36			1.790.395,53		
				1.850.029,36			1.790.395,53		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)				3.597.705,12			4.488.473,10		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				227.168,41			240.525,09		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί				48.081,23			35.637,87		
				275.249,64			276.162,96		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				5.259.951,94			6.256.184,64		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού				3.979.281,22			3.548.063,02		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ									
1)Όπως ορίζεται με 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 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή συμβολαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών,κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της.									
2)Οι ληφθείσες επιχορηγήσεις για εξόφληση προμηθευτών ποσού 421.970,00 ευρώ, καταχωρήθηκαν στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων Α-ΙΙΙ-5 "Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις"									
3)Στα κονδύλια της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσεως "Κόστος αγαθών & υπηρεσιών", "Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα Έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 2.100.978,94 ευρώ που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού επιδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.									
4)Παράθεση πληροφοριακών στοιχείων για τη χρήση 2018:									
-Κόστος δωρεάν νοσηλείας: ευρώ 204.250,24									
-Ποσό επιχορήγησης μισθοδοσίας: ευρώ 2.100.978,94 (Ως ανωτέρω σημείωση Νο3)									
-Ποσό επιχορηγήσεων για εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές: ευρώ 421.497,00 (Ως ανωτέρω σημείωση Νο2)									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			