

| 5η ΓΕΩΓΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ<br>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΑΙΜΠΛΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019<br>(01/01/2019 - 31/12/2019)<br>(Ποσά σε Ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              | Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2018 |                                         |                                  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                                       |  | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2019 | Ποσά προηγ.μ.<br>χρήσεως 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Αξία κτήσεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Αποσβέσεις    | Ανασάβ.αξία                                  | Αξία κτήσεως               | Αποσβέσεις                              | Ανασάβ.αξία                      | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                                                               |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 321.679,04    | 305.889,73                                   | 15.789,31                  | 321.679,03                              | 289.326,29                       | I. Κεφάλαιο                                                                                    |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 321.679,04    | 305.889,73                                   | 15.789,31                  | 321.679,03                              | 289.326,29                       | 1. Καταβλημένο                                                                                 |  | 31.414.928,80                   | 31.414.928,80                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</b>                  |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Ενωσίματες ακινοτοποιήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |                            |                                         |                                  | 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων                                                     |  | 1.084.175,10                    | 1.084.175,10                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.677.453,00 | 0,00                                         | 12.677.453,00              | 12.677.453,00                           | 0,00                             | 3. Δωρεές παγίων στοιχείων                                                                     |  | 110.288,10                      | 42.532,33                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.158.774,82 | 6.308.612,47                                 | 3.850.162,35               | 10.158.774,82                           | 5.902.261,47                     | 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων                                                                    |  | 5.892.723,25                    | 6.017.623,92                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Μη/τα-Τεχν. Έργ./σεις και λοιπός μη/κό/ς εξοπλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.961.767,34  | 2.142.513,91                                 | 2.858.950,26               | 2.025.404,47                            | 833.545,79                       | Μεσον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις                                                              |  | 1.692.761,54                    | 1.621.423,58                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283.377,71    | 283.377,64                                   | 0,00                       | 283.377,71                              | 0,00                             |                                                                                                |  | 5.394.424,91                    | 5.522.907,77                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.512.811,98  | 4.044.159,18                                 | 2.468.652,80               | 6.134.179,79                            | 3.675.211,10                     | <b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                                                               |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ακινοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                             | 3.Ειδικά αποθεματικά (Διαφορά από αποτίμηση τίτλων                                             |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.594.184,85 | 12.778.663,20                                | 19.815.521,65              | 32.112.735,58                           | 11.886.254,68                    | πάγιας επένδυσης στην τρέχουσα αξία τους)                                                      |  | 105.426,97                      | 84.628,09                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.594.184,85 | 12.778.663,20                                | 19.815.521,65              | 32.112.735,58                           | 11.886.254,68                    | 5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήγ                                                 |  | 13.300.000,00                   | 19.863.000,00                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  | 13.405.426,97                   | 19.947.628,09                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 1.140.379,82                                 |                            |                                         | 1.140.379,82                     | Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον                                                                 |  | 20.806.228,81                   | 32.267.351,09                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον -Προβλέψεις υποτίμησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 972.275,72                                   | 168.104,10                 |                                         | 993.074,60                       |                                                                                                |  | 20.806.228,81                   | 32.267.351,09                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο πάγιοι ενεργητικοί (ΓII+ΓIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 19.983.625,75              |                                         | 20.373.786,12                    |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV)</b>                                                   |  | 71.021.009,49                   | 89.152.815,79                 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Αποθέματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                                                    |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              |                            | 2.001.877,92                            |                                  | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού                                                        |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| και Είδη συσκευασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |                            | 2.501,11                                |                                  | λόγω εξόδου από την υπηρεσία                                                                   |  | 15.000,00                       | 15.000,00                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |                            | 2.004.379,03                            |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                          |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              | 35.652.603,89              |                                         | 50.913.475,27                    | <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                                           |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπιόμενες αστοχίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 0,00                       |                                         | 50.913.475,27                    | 4. Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                           |  | 450,00                          | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Χρεώστες διάφοροι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 92.612,04                  |                                         | 74.177,72                        |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 11,96                      |                                         | 11,96                            | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                          |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 35.745.227,89              |                                         | 50.987.664,95                    | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                                          |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Χρεώγραφα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              |                            |                                         |                                  | 1. Προμηθευτές                                                                                 |  | 5.633.970,62                    | 5.204.775,91                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Λοιπά χρεώγραφα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 0,00                       |                                         | 0,00                             | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                                 |  | 34.927,76                       | 84.186,59                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 0,00                       |                                         | 0,00                             | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                                                     |  | 0,00                            | 32.902,68                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |                            |                                         |                                  | 8. Πιστωτές διάφοροι                                                                           |  | 57.259,71                       | 213.699,42                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ταμείο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 14.379.050,98              |                                         | 17.641.109,97                    | <b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>                                                                |  | 5.726.158,09                    | 5.535.564,60                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 14.379.050,98              |                                         | 17.641.109,97                    | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                   |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 52.128.657,90              |                                         | 70.585.825,68                    | 2. Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα                                                                   |  | 24.677,78                       | 38.867,36                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                                                       |  | 76.787.295,36                   | 94.742.247,71                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |                            |                                         |                                  | <b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                                                            |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 4.659.222,40                                 |                            |                                         | 3.750.283,17                     | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού                                                  |  | 30.350.549,26                   | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 4.659.222,40                                 |                            |                                         | 3.750.283,17                     | 3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων              |  | 135.825,89                      | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  | 30.486.375,15                   | 0,00                          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Χρεωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              | 30.350.549,26              |                                         | 31.026.977,59                    |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Χρεωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | 135.825,89                 |                                         | 124.048,92                       |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | 30.486.375,15              |                                         | 31.151.026,51                    |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Σημειώσεις 1. Ο ανωτέρω ισολογισμός της 31/12/2019 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003, κατόπιν διενέργειας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας των πάσης φύσεως απαιτήσεων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων τους, όπως και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών. 2.Για τη χρήση 2019 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 3.Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους € 18.469.072,64 € με ισοπίση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 4.Στις 9/3/2019 , σύμφωνα με το Νόμο 4600/2019 άρθρο 165 ΠΑΡ. 1Δ .Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» καταργείται. Η οργανική μονάδα της έδρας και η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα αυτού μετατρέπονται, η καθεμία, σε ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ. με την επωνυμία: α) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» και β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΑΙΜΠΛΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 5ης Γεωγονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.                                                                                                                                 |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ<br>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                              |                            |                                         | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              | Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2018 |                                         |                                  | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2019                                                                |  | Ποσά προηγ.μ.<br>χρήσεως 2018   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                              | 20.580.691,77              |                                         |                                  | 18.372.866,71                                                                                  |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | 34.677.209,39              |                                         |                                  | 32.963.560,62                                                                                  |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | <b>-14.096.517,62</b>      |                                         |                                  | <b>-14.590.693,91</b>                                                                          |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλέον: Άλλα έσοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 22.023.914,14              |                                         |                                  | 22.064.875,84                                                                                  |  | 0,00                            |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              | <b>7.927.396,52</b>        |                                         |                                  | <b>7.474.181,93</b>                                                                            |  | <b>32.267.351,09</b>            |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                              | 4.594.002,41               |                                         |                                  | 3.976.826,39                                                                                   |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Μεσικά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              | <b>3.333.394,11</b>        |                                         |                                  | <b>3.497.355,54</b>                                                                            |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                              | 383.903,10                 |                                         |                                  | 344.923,31                                                                                     |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον: 2.Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | 0,00                       |                                         |                                  | 0,00                                                                                           |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                              | 3,68                       |                                         |                                  | 3,15                                                                                           |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | <b>3.717.293,53</b>        |                                         |                                  | <b>3.842.275,70</b>                                                                            |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. ΠΑΘΟΝ (μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Έκτακτα και ανάσφατα έσοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              | 3.267.694,28               |                                         |                                  | 1.223.095,76                                                                                   |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              | 1.608.993,87               |                                         |                                  | 1.318.196,65                                                                                   |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                              | 0,00                       |                                         |                                  | 0,00                                                                                           |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Έκτακτες ζημιές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              | 19.039.350,79              |                                         |                                  | 47.165,94                                                                                      |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              | 924.283,30                 |                                         |                                  | 1.443.506,86                                                                                   |  | 1.490.672,80                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              | <b>-11.369.652,41</b>      |                                         |                                  | <b>-1.050.619,61</b>                                                                           |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 908.971,95                 |                                         |                                  | 916.326,87                                                                                     |  | 4.892.895,31                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεσον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | 908.971,95                 |                                         |                                  | 916.326,87                                                                                     |  | 0,00                            |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα - έλλειμμα)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              | <b>-11.369.652,41</b>      |                                         |                                  | <b>4.892.895,31</b>                                                                            |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ΛΑΡΙΣΑ, 03 Νοεμβρίου 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| -Ο-<br>ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | -Ο-<br>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                |                            | -Η-<br>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |                                  | -Ο-<br>ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ<br>Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."<br>Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544 |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΝ 855972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΖ 762798 |                            | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Α.Δ.Τ. Φ 475625  |                                  | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<br>Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0101386 Α' ΤΑΞΗΣ                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών<br>Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "ΚΟΥΤΑΙΜΠΛΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Γνώμη με επιφύλαξη<br>Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "ΚΟΥΤΑΙΜΠΛΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" (το Νοσοκομείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για γνώμη με επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιαστή άποψη, την οικονομική θέση του Νοσοκομείου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας".<br>Βάση για γνώμη με επιφύλαξη<br>Από τον έλεγκό μας προέκυψαν τα εξής:<br>1) Στο κονδύλι του ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 -Τίτλοι πάγιας επένδυσης- ποσού € 168.104,10 , απεικονίζεται η αναπόσβεστη αξία μετωικών ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο οι οποίες αποκτήθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" μέσω διαθήκης. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή τεκμηρία σχετικά με την ολοκλήρωση των εν λόγω μετοχών και ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία αυτού του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου.<br>2) Στο κονδύλι του ενεργητικού Δ.ΙΙ. 1 |               |                                              |                            |                                         |                                  |                                                                                                |  |                                 |                               |  |  |  |  |  |  |  |