

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018 - 14η Διαχειριστική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2018)

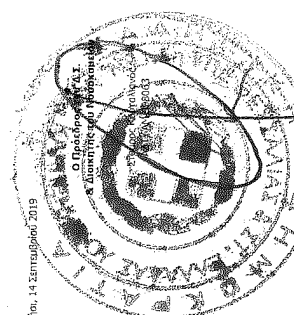


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018	Αναπόθεση	Από ετήσιες	Αναπόθεση	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2017	Αναπόθεση	Αναπόθεση	Ποσό προηγούμενης χρήσης
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΞΕΩΣ								
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων	114.334,51	111.935,94	114.334,51	111.356,88	2.977,63	2.977,63	4.177.913,43	
Γ. ΠΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ								
1. Πρώτα έσοδα	378.089,44	0,00	378.089,44	0,00	378.089,44	378.089,44	998.676,52	
2. Άλλα έσοδα	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	33.830,00	408.991,01	
3. Κέρδη από πωλήσεις	1.750.067,66	0,00	3.770.731,63	1.639.238,40	2.131.493,33	2.131.493,33	1.407.666,63	
4. Μεγιστοίμοια - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές υπηρεσίες έθνους	1.159.726,79	951.944,72	247.782,07	1.105.993,09	925.050,72	184.943,37	4.584.874,65	
5. Μεταφορικά μέσα	152.615,55	152.615,48	0,07	152.615,55	152.615,48	0,07	4.584.874,65	
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	500.989,12	394.872,38	106.116,74	378.637,02	106.124,44	106.124,44	4.584.874,65	
Σύνολο Ακτινοποιήσεων (Γ+Δ+Π)	6.035.980,53	3.289.450,74	2.746.530,29	3.095.541,62	2.833.478,55	2.833.478,55	1.028.965,30	
Σύνολο Περσών Ενεργητικό (Γ+Π+Γ+ΠΙ)	6.035.980,53	3.289.450,74	2.746.530,29	3.095.541,62	2.833.478,55	2.833.478,55	11.799.420,01	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Αναβάθμιση	344.077,54	0,00	344.077,54	0,00	409.539,13	409.539,13	21.716,88	
2. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Ανολογισμοί, Ανταλλακτικά & άλλα συσκευασίας	344.077,54	0,00	344.077,54	0,00	409.539,13	409.539,13	21.716,88	
3. Καταθέσεις όψεως και προμήθειες	7.281.405,76	0,00	7.281.405,76	0,00	6.215.169,49	6.215.169,49	496.203,50	
4. Επισφάλια επί ετήσιων συμβολών και υπερωρών	38.701,07	0,00	38.701,07	0,00	6.215.169,49	6.215.169,49	286,09	
5. Επισφάλια επί ετήσιων συμβολών και υπερωρών	0,00	0,00	0,00	0,00	63.374,63	63.374,63	63.663,81	
6. Λογισμικό, λογισμικά πακέτων, λογισμικά και πακέτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	39.258,80	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Π+ΔΠ+ΔΠΙ+ΔΠΙΙ)	7.384.405,76	0,00	7.384.405,76	0,00	6.185.812,49	6.185.812,49	579.194,01	
Σύνολο Κλειόμενης Χρήσης	13.420.386,27	3.289.450,74	10.134.935,53	6.185.812,49	9.669.357,10	9.669.357,10	11.858.229,80	
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Μεταβλητό	675.054,43	0,00	675.054,43	0,00	325.457,12	325.457,12	97.450,32	
2. Έσοδα κλειόμενης χρήσης	675.054,43	0,00	675.054,43	0,00	325.457,12	325.457,12	497.406,50	
Σύνολο Μεταβλητού Λογαριασμού Ενεργητικού	1.350.108,86	0,00	1.350.108,86	0,00	650.914,24	650.914,24	1.474.856,82	
Σύνολο Σύνολου Ενεργητικού (Ε+Γ+Δ+Π)	14.770.495,13	3.289.450,74	11.481.044,39	6.185.812,49	11.858.229,80	11.858.229,80	13.333.086,62	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ								
1. Διόριστοι λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού	6.125.025,32	0,00	6.125.025,32	0,00	6.125.025,32	6.125.025,32	5.881.182,05	
2. Διόριστοι λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού	6.125.025,32	0,00	6.125.025,32	0,00	6.125.025,32	6.125.025,32	5.881.182,05	
Σύνολο Λογαριασμών Ταξέως Χρεωτικού	12.250.050,64	0,00	12.250.050,64	0,00	12.250.050,64	12.250.050,64	11.762.364,10	

Σημειώσεις:
1. Το πλάνο προϋπολογισμού ανέρχεται κατά κύριο λόγο στην ομάδα Υ.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ποσοστό έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.
2. Το πλάνο της επενδυτικής της μεσοβρόχιας χρήσης 2018 ανέρχεται σε 3.315.769,29 ευρώ και το 2019 στην 3.336.500,72 της προηγούμενης χρήσης.
3. Το πλάνο της επενδυτικής της μεσοβρόχιας χρήσης 2018 ανέρχεται σε 3.174,94 της προηγούμενης χρήσης.
4. Το πλάνο της επενδυτικής της μεσοβρόχιας χρήσης 2018 ανέρχεται σε 1.058.000 της προηγούμενης χρήσης. Το συνολικό ποσό μεταβλητών αποθεμάτων 31ης Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 1.058.000 της προηγούμενης χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2018)	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2017
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.874.652,36	1.769.641,09
2. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	5.459.886,79	5.127.684,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως	7.334.539,15	6.897.325,63
Πόθεν: Άλλα έσοδα	4.345.518,58	4.052.734,02
Σύνολο:	810.595,05	684.716,58
Μείον: Έξοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων	448.355,94	441.795,08
Πόθεν (ή μείον):	302.229,11	242.956,90
4. Πρωτόκολλο έσοδα και συναφή έσοδα	27.631,90	14.569,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως	389.861,01	257.526,19
ΠΛΗΡΕΩΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έσοδα και οφέλη έσοδων	89.846,90	89.846,98
2. Έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων	648.050,23	4.272,25
3. Έσοδα από προμήθειες περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4. Έσοδα από προμήθειες περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Μείον:		
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσης	636.101,30	211.797,36
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	490.669,84	101.493,06
Σύνολο:	194.487,66	195.634,62
Μείον: Ο από αυτήν αναγνωρισμένος στο λειτουργικό κόστος	194.487,66	195.634,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	490.669,84	101.493,06

Ο Συντάκτης Διαχειριστικής Συμβολής
ΕΠΙΤΡΟΠΟΚΟΜΗΤΗ Α.Ε.
Νικόλαος Κουρκούτς
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: ΣΦ202/Α Τρέφι
ΑΔΤ: ΑΙ 125/06



Καρπένη, 14 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Υ. & Διαχειριστής Υποκαρπένης
Νικόλαος Κουρκούτς
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: ΣΦ202/Α Τρέφι
ΑΔΤ: Κ 095631