

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (31 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021)									
ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγ. χρήσεων 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	257.361,35	214.074,79	43.286,56	257.361,35	203.852,82	53.508,53	Ι. Κεφάλαια	27.967.766,30	27.967.766,30
Γ. ΠΑΘΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες εμπορηγίες	32.362.552,63	27.082.335,63
1. Γήρεδα - Ουσιμότητα	10.430.393,90	0,00	10.430.393,90	10.430.393,90	0,00	10.430.393,90	4. Εμπορηγίες επενδύσεων	4.791.296,25	5.073.558,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.405.751,27	9.919.664,13	6.486.087,14	16.387.275,27	9.264.226,17	7.123.049,10	5. Διαφορά απομίσθωσης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	55.168,64	44.930,02
4. Μεταφορικά - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μ/χ/ός εξοπλισμός	11.998.618,11	9.666.123,99	2.332.494,12	11.385.155,49	9.314.573,87	2.070.581,62	6. Κινητές αξίες παραρτηρούμενων θυρεών	58.029,43	57.781,64
5. Μεταφορικά μέσα	214.610,06	214.609,95	0,11	214.610,06	214.609,95	0,11			
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	4.524.180,47	3.741.521,44	782.659,03	4.457.398,38	3.595.433,62	861.964,76			
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	43.573.553,81	23.541.919,51	20.031.634,30	42.874.833,10	22.388.843,61	20.485.989,49			
Σύνολο πάθου ενεργητικού (Γ)	43.573.553,81	23.541.919,51	20.031.634,30	42.874.833,10	22.388.843,61	20.485.989,49			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ							-Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	5.572.617,46	6.942.465,47
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & Είδη συν/σ/ας			1.403.368,80			1.682.926,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	70.807.500,71	67.168.837,96
ΙΙ. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	50.447.486,56			46.229.683,54			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Χρεώστες διάφοροι	211.899,52	50.659.386,08		175.002,24	46.404.685,78		1. Προμηθευτές	7.677.730,53	4.291.601,06
ΙΙΙ. Χρεώματα							2. Επιταγές πληρωτέες	167.878,21	118.166,69
1. Μετοχές	4.624.493,42			4.624.493,42			3. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις για υπομίσθωση	4.483.187,16	141.306,26		4.493.425,78	131.067,64		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	21.946,58	2.190,92
3. Λοιπά χρεώματα		58.099,43			57.781,64		6. Πληρωτέες διάφοροι	707.019,58	666.306,58
		199.405,69			188.849,28		Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	8.574.574,88	5.078.265,25
ΙΙΙ. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.257.170,95			1.371.687,01	2. Έσοδα χρήσεως διανεμημένα	508.575,72	494.286,63
			2.257.170,95			1.371.687,01			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			54.519.331,52			49.648.148,90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	79.890.651,31	72.741.389,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα		5.296.398,93			2.553.742,92		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	55.607.024,39	53.418.761,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		79.890.651,31			72.741.389,84				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		55.607.024,39			53.418.761,42				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ									
1. Το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων που επιβαρύνει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας απεικονίζεται ως έσοδο € 21.163.650,06 στο κονδύλι "Άλλα έσοδα" της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και ως δαπάνη στα κονδύλια "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" κατά ποσό € 19.554.121,08 και "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" κατά το υπόλοιπο ποσό € 1.609.528,98. 2. Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας όπως απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης προκύπτουν από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. 3. Οι εμπορηγίες που λήφθηκαν την παρούσα χρήση ανέρχονται στο ποσό των € 9.292.714,55 εκ των οποίων, ποσό € 3.402.631,67 λήφθηκε για την κάλυψη δαπανών αμοιβών προσωπικού και εμφανίζονται στο κονδύλι "Άλλα έσοδα", ποσό € 5.280.217,00 λήφθηκε για την κάλυψη δαπανών και αγώνων τρέφουσας χρήσης και εμφανίζονται στο κονδύλι "Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες εμπορηγίες", ποσό € 579.865,88 λήφθηκε εκτάκτως για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 και ποσό € 30.000,00 λήφθηκε για λοιπούς σκοπούς. 4. Το απόθεμα του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται μηχανογραφικά για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαρκής ενημέρωση των ειδών και ποσοτήτων που διακινούνται και ευρίσκονται σε αυτές. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να έχει επίδραση στις ποσότητες και την ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων του Νοσοκομείου.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021)									
						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			