

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

(ποσά σε ευρώ)								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.339,38	43.722,03	6.617,35	50.277,50	41.535,50	8.742,00	1.630.367,21	1.630.367,21
	50.339,38	43.722,03	6.617,35	50.277,50	41.535,50	8.742,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.450.714,40	-	5.450.714,40	5.450.714,40	-	5.450.714,40	4.296.676,37	4.296.675,59
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.948.988,87	11.353.109,66	3.595.879,21	14.948.988,87	10.895.403,24	4.053.585,63	13.857.705,09	14.078.843,62
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.078.182,02	5.959.515,70	1.118.666,32	7.005.988,27	5.723.378,57	1.282.609,70	18.154.381,46	18.375.519,21
5. Μεταφορικά μέσα	87.340,86	87.340,86	0,00	87.340,86	87.340,86	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.486.651,80	3.112.765,98	373.885,82	3.440.671,34	3.059.108,36	381.562,98	386.445,33	386.445,33
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		-	0,00		-	0,00	32.611.607,00	29.744.670,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	31.051.877,95	20.512.732,20	10.539.145,75	30.933.703,74	19.765.231,03	11.168.472,71	32.998.052,33	30.131.116,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			10.539.145,75			11.168.472,71		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά							-11.318.701,39	-10.601.532,67
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			745.772,93			1.024.731,92	-11.318.701,39	-10.601.532,67
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			28.542.804,37			23.802.092,96		
5. Χρεώστες διάφοροι			37.373,22			32.062,81		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	62.928,60	145.119,87
			28.580.177,59			23.834.155,77	65.514,75	65.514,75
IV. Διαθέσιμα							128.443,35	210.634,62
1.Ταμείο			2.934,70			2.934,70		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.252.485,66			2.489.532,62		
			3.255.420,36			2.492.467,32		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			32.581.370,88			27.351.355,01		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			18.222,78	4.737.078,11	2.569.323,65
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.354.289,72			3.589.728,38		
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			560.580,80			554.960,82		
			3.914.870,52			4.162.911,98	4.737.078,11	2.569.323,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			47.042.004,50			42.691.481,70	47.042.004,50	42.691.481,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			21.679.333,53			19.445.537,57	21.679.333,53	19.445.537,57

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Τα αποθέματα της 31/12/2021 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου.
2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε το Γ.Ν. Αργολίδας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές στην χρήση 2021 περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια» και αναλύονται ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 1.702.573,15 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 1.164.363,12.
3) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ 3.354.289,72 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2021 Αναλύονται δε ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 2.240.616,06 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 1.113.673,66 .
4) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους και της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου ,του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Αποκατάστασης "Ψυχαρών", οι οποίες αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α') και τον ενοποιημένο οργανισμό υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας", συντάχθηκαν δε σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2013 και την παρ.13 της αρ.πρωτ.9849/25-01-2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.717.366,60	7.481.787,65				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		20.963.541,35	18.153.215,54				
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-13.246.174,75	-10.671.427,89	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		-717.016,37	1.278.559,91
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		14.843.689,27	14.091.674,77	(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		-10.601.532,67	-11.872.027,64
Σύνολο		1.597.514,52	3.420.246,88	Σύνολο :		-11.318.549,04	-10.593.467,73
ΜΕΙΟΥΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημόσιων σχέσεων		2.681.927,96	2.511.188,17	Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		152,35	8.064,94
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		-1.084.413,44	909.058,71	Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο		-11.318.701,39	-10.601.532,67
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15.046,14	33.604,42	Άργος, 30 Ιουνίου 2022			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		-1.069.367,30	942.663,13				
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		254.934,61	314.295,04				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		57.661,88	70.619,15				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		82.191,27	0,00				
		394.787,76	384.914,19				
Μείον:				ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		109,27	6.381,72				
2. Έκτακτες ζημιές		1.203,56	36.076,18				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		41.124,00	6.559,51				
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους		0,00	0,00				
		42.436,83	49.017,41				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		352.350,93	335.896,78				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		-717.016,37	1.278.559,91				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		749.687,66	708.847,49				
		749.687,66	708.847,49				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-717.016,37	1.278.559,91				
				ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΗΜΑΝΗ	