INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.03 11:10:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	289.464,47	268.102,60	21.361,87	289.464,47	245.708,41	43.756,06
	289.464,47	**268.102,60**	**21.361,87**	**289.464,47**	**245.708,41**	**43.756,06**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.824.323,84	-	5.824.323,84	5.824.323,84	-	5.824.323,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.677.328,42	6.127.951,11	7.549.377,31	13.677.328,42	5.580.857,97	8.096.470,45
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.852.777,51	6.149.086,35	703.691,16	6.790.027,42	6.008.038,03	781.989,39
5. Μεταφορικά μέσα	559.736,84	540.243,23	19.493,61	559.736,84	532.445,86	27.290,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.566.578,83	2.469.569,70	97.009,13	2.540.621,21	2.434.477,57	106.143,64
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	76.140,08	-	76.140,08	76.140,08	-	76.140,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**29.556.885,52**	**15.286.850,39**	**14.270.035,13**	**29.468.177,81**	**14.555.819,43**	**14.912.358,38**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**14.270.035,13**			**14.912.358,38**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**829.864,95**			**705.692,58**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		40.724.676,36			29.912.371,18	
Μείον:Προβλέψεις		553.473,54	40.171.202,82		391.107,90	29.521.263,28
5. Χρεώστες διάφοροι			20.143,81			6.553,56
			40.191.346,63			**29.527.816,84**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.170,00			2.951,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.741.880,73			1.695.633,23
			2.743.050,73			**1.698.584,37**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**43.764.262,31**			**31.932.093,79**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**4.040.847,32**			**4.639.958,71**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**62.096.506,63**			**51.528.166,94**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)			9.461.832,76			8.641.324,31
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)			8.161.937,31			9.595.852,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**13.386.097,86**	**13.386.097,86**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	524.943,22	556.086,29
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.046.249,35	4.322.199,82
	4.571.192,57	**4.878.286,11**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3α.Αποθεματιό από ρύθμιση χρεών Ν.3763/27-5-2009	13.907.952,30	13.907.952,30
3β.Επιχορηγήσεις για εξόφληση Προμηθειών 2011-2013	39.344.256,61	34.289.778,23
Μείον:Διαγραφή απαίτησεων έως 31/12/2011	15.207.472,81	15.207.472,81
	38.044.736,10	**32.990.257,72**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	**-975.533,14**	**-4.510.482,72**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**55.026.493,39**	**46.744.158,97**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**55.148,79**	**48.150,20**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1α. Προμηθευτές	6.538.320,97	4.308.496,81
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	200.342,32
8. Πιστωτές διάφοροι	240.287,99	42.861,50
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	99,31	184.157,14
	6.778.708,27	**4.735.857,77**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**6.778.708,27**	**4.735.857,77**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 .Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	**236.156,18**	**-**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**62.096.506,63**	**51.528.166,94**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)	9.461.832,76	8.641.324,31
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)	8.161.937,31	9.595.852,85

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη μισθοδοσίας που έλαβαν οι μονάδες υγείας κατά το έτος 2015 ανήλθε, στο ποσό των 7.652.980,02 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.661.425,08 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι μονάδες υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμήθευτές ανήλθαν στην χρήση 2015 στο ποσό των 3.711.925,60 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 1.343.182,78 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

3) Το κόστος παροχής δωρεάν νοσηλείων για το έτος 2015 ανήλθε στο ποσό των 190.593,23 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 98.718,39 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

4) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης (πρώην Γ.Ν. Σπάρτης "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ") και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (πρώην Γ.Ν. - Κέντρου Υγείας ΜΟΛΑΩΝ),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 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3486 Β΄/31-12-2012 υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας" , 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 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		10.636.035,55		11.616.494,61
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		17.185.096,74		19.844.120,79
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-6.549.061,19		-8.227.626,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		12.234.600,97		14.833.260,75
2. Λοιπά τεκμαρτά έσοδα(Έσοδα από δωρεάν νοσήλεια)		289.311,62		195.225,97
Σύνολο		5.974.851,40		6.800.860,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.140.943,25		3.699.854,80	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	2.143,03	3.143.086,28	2.910,83	3.702.765,64
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.831.765,12		3.098.094,90
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	28.700,76	28.700,76	23.725,20	23.725,20
ΜΕΙΟΝ:				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,000		0,000	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	715,85	715,85	2.158,97	2.158,97
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.859.750,03		3.119.661,13
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	318.680,47		329.497,12	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	880.599,90		26.336,85	
	1.199.280,37		355.833,97	
Μείον:				
2.Έκτακτες ζημίες	42,73		0,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	361.672,45		29.953,04	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	162.365,64			
	524.080,82	675.199,55	29.953,04	325.880,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		3.534.949,58		3.445.542,06
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	753.573,82		750.391,31	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	753.573,82	0,00	750.391,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**3.534.949,58**		**3.445.542,06**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	3.534.949,58	3.445.542,06
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-4.510.482,72	-7.956.024,78
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	**-975.533,14**	**-4.510.482,72**

Σπάρτη , 23 Ιουλίου 2016

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	**Ο ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 24002 Α΄	
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 65403 Α΄	**ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ**