

6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	136.923,56	66.737,73	70.185,83	90.423,56	65.569,05	24.854,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	45.990.285,74		45.990.285,74	45.990.285,74		45.990.285,74
2. Αγροί - Δάση	5.852.088,05		5.852.088,05	5.852.088,05		5.852.088,05
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.711.311,21	10.547.592,77	18.163.718,44	28.651.323,21	9.656.005,28	18.995.317,93
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.415.138,90	14.321.597,95	93.540,95			
5. Μεταφορικά μέσα	108.227,05	7.651,27	100.575,78	108.227,05	7.651,27	100.575,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.882.281,14	5.296.178,03	586.103,11	5.833.990,87	5.254.449,30	579.541,57
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.742.151,16		1.742.151,16			0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	102.701.483,25	30.173.020,02	72.528.463,23	102.563.182,72	28.633.822,07	73.929.360,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			72.528.463,23			73.929.360,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.717.259,38			1.210.022,21
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			49.482.761,76			40.275.866,34
2. Ελληνικό Δημόσιο Προκ/νοι & Παρ/νοι Φοροι			108.919,55			99.980,61
3. Χρεώστες Διάφοροι			4.494.661,93			2.272.018,48
4. Διαχείριση προκαταβολών και πιστώσεων			14.673,17			14.673,51
			54.101.016,41			42.662.538,94
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Δοσμένες εγγυήσεις			40.470,00			2.720,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Διαμεσος λογαριασμός ελέγχου διακίνησης παγίας προκαταβολής			3.811.502,14			8.887.868,89
2.. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.811.502,14			8.887.868,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			59.670.247,93			52.760.430,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο	39.806.761,84		39.806.761,84	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων				
3. Δωρεές παγίων	19.248.137,20		19.248.137,20	
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	9.905.952,85		10.635.545,82	
	29.154.090,05		29.883.683,02	
III. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Ειδικά αποθεματικά	11.747.903,16		9.908.203,42	
IV. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	41.294.559,77		37.487.348,04	
	41.294.559,77		37.487.348,04	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	122.003.314,82		117.085.996,32	
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	7.718.845,39		7.095.464,17	
Σύνολο	7.718.845,39		7.095.464,17	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3.361.944,56		3.274.802,98	
2α. Επιταγες πληρωτέες	218.825,11		2.713,48	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	304.332,76		312.796,09	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	101.984,82		94.355,49	
8. Πιστωτές διάφοροι	800.112,47		1.081.302,92	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	4.787.199,72		4.765.970,96	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				

1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 416.792,73 471.171,80

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.491.153,12	1.721.710,90
Ασφαλιστρα επομένων χρησεων	5.697,89	3.010,24
Αμοιβες νομικών προσώπων επομένων χρησεων	0,00	0,00
Αμοιβες ε.επαγγελματιών	0,00	0,00
Απαιτήσεις από Νομοθετικές διατάξεις	1.159.927,65	976.433,11
Λοιπα εξοδα επομένων χρησεων	477,01	83,80
	<u>2.657.255,67</u>	<u>2.701.238,05</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

134.926.152,66 129.415.883,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Δωρηθέντα περιουσιακά στοιχεία		1,43
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού	40.266.369,90	34.185.596,08
3. Σύσταση διαχείριση παγίας προκαταβολής	14.673,98	14.673,98
	<u>40.281.043,88</u>	<u>34.200.271,49</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

134.926.152,66 129.418.603,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι δωρηθέντων περιουσιακών στοιχείων		1,43
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού	40.266.369,90	34.185.596,08
3. Ανάλωση ανακύκλωση παγίας προκαταβολής	14.673,98	14.673,98
	<u>40.281.043,88</u>	<u>34.200.271,49</u>

Σημειώσεις:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ Α35/Γ.Π.61175/12-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΜΤ465ΦΥΟ-Σ4Ψ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Υγείας επανέρχονται στο Νοσοκομείο τα ακίνητα ιδιοκτησία του. πουν είχαν απαραχωρηθεί στην 6η ΔΥΠΕ χωρίς άλλη διαδικασία. Το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται σε αντίστοιχο πρόγραμμα Μητρώου Παγίων αλλά συγκεντρωτικά σε excel.
2. Η χρήση 2022 αφορά την δεκατη ένατη χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τήρησε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν.3329/2005.
3. Για την κλειόμενη χρήση το ποσό της επιχορήγησης των λειτουργικών εξόδων είναι € 16.736.535,94 ενώ της προηγούμενης ανερχόταν στο ποσό των € 15.817.741,08
4. Οι δαπάνες του Νοσοκομείου υπόκεινται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Σε Έλληνες ασθενείς με βιβλιάρια οικονομικής αδυναμίας, για τη χρήση 2022 παρασχέθηκαν υπηρεσίεςευρώ και σε αλλοδαπούς ασθενείς
6. Στη χρήση 2022, όπως και στην προηγούμενη 2021, εφαρμόστηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν.4172/2013.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	18.534.761,39	17.296.883,46	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	3.807.211,73	9.130.939,41
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	<u>8.556.497,20</u>	<u>8.286.365,69</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρ	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	9.978.264,19	9.010.517,77	(-) Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα	<u>17.780.471,00</u>	<u>18.290.770,99</u>	Αποτέλεσμα προς διάθεση	<u>3.807.211,73</u>	<u>9.130.939,41</u>
Σύνολο	27.758.735,19	27.301.288,76			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>23.929.581,46</u>	<u>22.831.614,82</u>			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.829.153,73	4.469.673,94			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	92.781,82	106.609,29	Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Μείον:			Υπόλοιπο εις νέο	3.807.211,73	9.130.939,41
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>37.456,13</u>	<u>55.325,69</u>	Ειδικά αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.884.479,42	4.503.907,77	Σύνολο	<u>3.807.211,73</u>	<u>9.130.939,41</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.766.221,21	1.488.364,47			

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>488.924,81</u>		<u>4.688.249,92</u>	
	2.255.146,02	2.255.146,02	6.176.614,39	6.176.614,39
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	75.356,78		52.922,13	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>716.690,30</u>		<u>513.351,34</u>	<u>5.610.340,92</u>
	792.047,08	792.047,08	566.273,47	566.273,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		5.347.578,36		10.114.248,69
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.540.366,63		983.309,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.540.366,63</u>		<u>983.309,28</u>	<u>983.309,28</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές)		<u><u>3.807.211,73</u></u>		<u><u>9.130.939,41</u></u>

Κέρκυρα 30 Οκτωβρίου 2023

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Π.Ο.Υ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΤ ΑΗ616875

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΔΑΤ ΑΕ 298457

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 397133

ΠΟΥΛΙΕΖΟ.Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΤ ΑΜ 803683
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18713
ΤΑΞΗΣ Α