

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

			Ποσά σε ευρώ)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων			185.877,08	179.591,33	6.285,75	185.518,53	162.177,39
			185.877,08	179.591,33	6.285,75	185.518,53	162.177,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			5.666.489,60	-	5.666.489,60	5.640.489,60	-
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			12.957.131,41	9.049.266,20	3.907.865,21	12.957.131,41	8.531.025,61
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			6.618.701,65	4.938.987,71	1.679.713,94	6.523.459,86	4.681.062,08
5. Μεταφορικά μέσα			70.273,02	65.533,07	4.739,95	65.300,60	65.028,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			2.085.064,39	1.630.984,98	454.079,41	2.013.816,79	1.555.900,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			27.397.660,07	15.684.771,96	11.712.888,11	27.200.198,26	14.833.017,05
							12.367.181,21
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)					11.712.888,11		12.367.181,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά							
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας					816.268,43		915.983,24
II. Απαιτήσεις							
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				46.129.581,28		41.709.533,77	
Μειον:Προβλέψεις				1.167.822,78	44.961.758,50	1.167.822,78	40.541.710,99
5. Χρεώστες Διάφοροι					8.091,38		8.091,38
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων					5.477,50		7.249,50
					44.975.327,38		40.557.051,87
IV. Διαθέσιμα							
1.Ταμείο					579,50		63,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					3.485.553,38		1.845.951,35
					3.486.132,88		1.846.015,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)					49.277.728,69		43.319.050,23
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					1.228.582,91		1.434.058,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)					62.225.485,46		57.143.631,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)				14.302.081,39		13.051.729,69	
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)				12.417.917,71		12.418.879,72	
				26.719.999,10		25.470.609,41	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο							13.169.368,07
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων							270.030,97
3.Δωρεές παγίων							3.627.769,44
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων							3.897.800,41
III.Αποθεματικά κεφάλαια							22.633.385,22
3.Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.							25.831.694,60
IV. Αποτελέσματα εις νέο							16.487.313,56
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο							14.209.713,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+AII+AIII+AIV)							59.386.176,64
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ							
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							35.774,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές							1.615.061,12
8. Πιστωτές διάφοροι							0,00
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών							72.253,94
							1.687.315,06
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							1.687.315,06
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων							946.500,07
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							169.719,16
							1.116.219,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							62.225.485,4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποβέματα της 31/12/2023 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.

2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποθεμαμάτων Χρήσεως "Αΐαα Έσοδα" € **11.003.971,53** περιλαμβάνονται κυρίως τα εξοχρηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ **10.618.550,93**, το οποίο αναλύεται ως εξής: α) εξοχρηγήσεις € **7.350.519,45** για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ποσό το οποίο επιβαρύνει το "έκτακτο αγαθών και υπηρεσιών", β) επιχορηγήσεις € **1.253.197,51** για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών και υπερωριών, γ) επιχορηγήσεις € **2.188,48** για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € **252.599,29** για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ε) κόστος επιχορήγησης € **575.616,00** για κάλυψη αποζημίωσης ιατρών, στ) επιχορήγησης € **1.100.500,00** για λοιπές λειτουργικές ανάγκες, η) επιχορηγήσεις για την αποζημίωση υπαλλήλων € **12.174,20** και τέλος θ) επιχορήγησης € **71.756,00** για την μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού.

3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2023 στο ποσό των **3.198.309,38** € και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια».

4) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ **1.228.582,91** περιλαμβάνει έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη ημερολογηθέντα μέχρι 31.12.2023 ποσού ευρώ **587.306,92**, έσοδα από clawback και rebate ποσού ευρώ **547.060,76**, έσοδα από τόκους ποσού ευρώ **29.796,29** έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων ποσού ευρώ **2.800,00**, έσοδα από επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ποσού ευρώ **13.417,93** και έσοδα από δικαιώματα **48.201,01**.

5) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην διαχείριση του Γ.Ν. Σπάρτης και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχράγω"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)					
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.255.974,73		8.819.619,26	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		15.664.030,31		15.197.250,52	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-6.408.055,58		-6.377.631,26	
ΠΛΕΟΝ:	1. Άλλα έσοδα	11.003.971,53		9.949.513,74	
Σύνολο		4.595.915,95		3.571.882,48	
ΜΕΙΟΝ:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.057.120,27		2.857.985,71	
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.954,64		2.529,40	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.059.074,91		2.860.515,11	
ΠΛΕΟΝ:		1.536.841,04		711.367,37	
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	48.432,81		12.450,48	
ΜΕΙΟΝ:		48.432,81		12.450,48	
	3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	487,63		310,97	
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.584.786,22		723.506,88	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		580.923,05		759.911,15	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		178.487,16		70.735,40	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	
		759.410,21		830.646,55	
Μείον:					
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		3.275,52		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		63.321,06		24.051,89	
		66.596,58		24.051,89	
		692.813,63		806.594,66	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		2.277.599,85		1.530.101,54	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		869.168,85		819.182,46	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		869.168,85		819.182,46	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.277.599,85		1.530.101,54	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.277.599,85	1.530.101,54
(-) Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	14.209.713,71	12.679.612,17
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	16.487.313,56	14.209.713,71
Σπάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2024		
ΟΙ ΣΥΝΤΑΣΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	Η ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002		
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α ΟΕΕ 65403		
ΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ		
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ		
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΣΙΑ		