Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.12.24 11:52:57 EET
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

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
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	51.611,76	41.283,77	10.327,99	50.211,76	40.176,56	10.035,20
	51.611,76	41.283,77	10.327,99	50.211,76	40.176,56	10.035,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	183.834,24	-	183.834,24	183.834,24	-	183.834,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.145.182,91	1.730.797,97	414.384,94	2.145.182,91	1.644.990,67	500.192,24
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.452.113,01	1.790.374,19	661.738,82	2.442.267,21	1.700.837,99	741.429,22
5. Μεταφορικά μέσα	128.068,51	128.068,45	0,06	128.068,51	128.068,45	0,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	622.988,98	489.617,34	133.371,64	584.850,30	468.625,82	116.224,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**5.532.187,65**	**4.138.857,95**	**1.393.329,70**	**5.484.203,17**	**3.942.522,93**	**1.541.680,24**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**1.393.329,70**			**1.541.680,24**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**567.145,53**			**400.461,17**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			17.014.391,81			15.802.547,52
5. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00
6. Λογαριασμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			5.890,90			2.143,38
			17.020.282,71			**15.804.690,90**
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.381.450,73			1.215.737,32
			1.381.450,73			**1.215.737,32**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**18.968.878,97**			**17.420.889,39**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**537.260,90**			**536.700,17**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**20.909.797,56**			**19.509.305,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα (Εισπράξεις απολογισμού)			**5.356.858,85**			**5.962.321,10**
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές απολογισμού)			**5.018.433,73**			**5.642.122,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**216.729,79**	**216.729,79**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	54.666,12	56.381,08
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.016.235,10	1.136.496,38
	1.070.901,22	**1.192.877,46**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.	**8.678.076,80**	**7.921.496,80**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (πλεονάσματος) χρήσεως εις νέο	**10.233.118,45**	**9.307.806,39**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**20.198.826,26**	**18.638.910,44**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**6.123,60**	**5.443,20**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	388.778,20	493.818,36
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	180,00	180,00
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	8.150,85	120.904,65
	397.109,05	**614.903,01**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**397.109,05**	**614.903,01**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	218.290,02	138.958,81
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	89.448,63	111.089,54
	307.738,65	**250.048,35**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**20.909.797,56**	**19.509.305,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις απολογισμού)	**5.356.858,85**	**5.962.321,10**
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές απολογισμού)	**5.018.433,73**	**5.642.122,82**

1) Τα αποθέματα της 31/12/2023 αναφερονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.
2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" ποσού € **4.594.479,45** περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού **€ 4.479.479,25** οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: α) επιχορηγήσεις € **3.111.905,91** για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) επιχορηγήσεις € **615.518,90** για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών και υπερωριών γ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € **208.705,25** για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, δ) επιχορηγήσεις **€ 4.833,04** για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, ε) επιχορηγήσεις **€ 396.205,85** για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ζ) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό **€ 142.310,30** για λοιπούς σκοπούς
3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2023 στο ποσό των **756.580,00** € και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια».
4) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ **537.260,90** περιλαμβάνει έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2023 ποσού ευρώ **379.275,98**, έσοδα από clawback και rebate ποσού ευρώ **141.184,58** και έσοδα από τόκους β' εξαμήνου 2023 ποσού ευρώ **16.800,34**.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.307.150,99		3.338.737,24
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.805.240,75		5.851.390,38
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-2.498.089,76		-2.512.653,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		4.594.479,45		4.210.878,17
		2.096.389,69		1.698.225,03
Σύνολο				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.306.224,39		1.248.339,38	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	938,25	1.307.162,64	1.121,21	1.249.460,59
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		789.227,05		448.764,44
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27.441,27	27.441,27	8.144,02	8.144,02
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		16,35		116,72
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		816.651,97		456.791,74
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	239.325,22		240.308,88	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.033,90		1.185,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	248.359,12		241.493,88	
Μείον:				
1. Έκτακτα & Άνόργανα έξοδα	160,85		0,00	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	139.538,18		2.785,50	
	139.699,03	108.660,09	2.785,50	238.708,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		925.312,06		695.500,12
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	197.442,23		164.256,94	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	197.442,23	0,00	164.256,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**925.312,06**		**695.500,12**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	925.312,06	695.500,12
(+) (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	9.307.806,39	8.612.306,27
Πλεόνασμα εις νέο	**10.233.118,45**	**9.307.806,39**

Μολάοι, 16 Δεκεμβρίου 2024

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	**Η ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	**ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 24002 Α΄	
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 65403 Α΄	**ΤΣΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	**Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ	**ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**