

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 999181810
7ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (01/01/2019-31/12/2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.810,45	10.511,24	32.299,21	10.227,39	10.190,46	36,93	Ι. Κεφάλαια	25.678.394,05		25.678.394,05	
	42.810,45	10.511,24	32.299,21	10.227,39	10.190,46	36,93		25.678.394,05		25.678.394,05	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων				
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές	81.948,37		81.948,37	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.298.876,24	0,00	5.298.876,24	5.298.876,24	0,00	5.298.876,24	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.456.197,10		5.296.659,93	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	39.954.726,75	31.771.428,88	8.183.297,87	39.954.726,75	30.176.705,36	9.778.021,39		5.538.145,47		5.368.607,39	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργεία/ς και λοιπός μυχ/ικός εξοπλισμός	987.709,23	856.656,04	131.053,19	971.519,02	870.349,60	101.169,42					
5. Μεταφορικά μέσα	306.391,57	306.391,39	0,18	306.391,57	306.391,39	0,18					
6. Επιπλwa και λοιπός εξοπλισμός	11.463.810,33	11.107.234,04	356.576,29	11.390.129,01	10.964.498,82	395.629,19					
7. Αναγορησεις υπό εκτέλεση-πρακτοβόλς	5.111.675,61	67,79	5.111.607,82	4.799.814,16	0,00	4.799.814,16	ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια	48.057.950,53		61.412.742,66	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	63.123.189,73	44.041.778,14	19.081.411,59	62.711.495,75	42.337.945,17	20.373.510,58	5. Ειδικά αποθεματα από ληθέςως επιχορηγήσεις	48.057.950,53		61.412.742,66	
Σύνολο πάγιοι ενεργητικά (ΠΙ)			19.081.411,59			20.373.510,58	ΙV. Αποτελέσματα ενός				
							Υπολοιπο ελλείμματος χρήσεως ενός νέον	1.355.235,92		2.684.862,65	
							Υπολοιπο προηγούμενων χρήσεων	(33.151.953,93)		(35.836.816,58)	
								(31.796.718,01)		(33.151.953,93)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	47.477.772,04		59.307.790,08	
Ι. Αποθέματα											
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλωλατικά και Είδη συσκευασίας			945.074,60			1.592.579,14					
			945.074,60			1.592.579,14					
ΙΙ. Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	18.862.513,62		17.662.513,62	29.883.978,20		28.683.978,20	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	1.200.000,00		10.810,00	1.200.000,00		10.810,00	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
11. Χρεώσεις διάφορα			17.673.323,62			28.694.788,20					
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Ομολογιές	2.819,06		2.819,06	2.819,06		2.819,06	1. Προμήθειες	2.683.624,20		2.189.702,99	
Μειον Προβλέψεις για υπομνησεις	1.712,53		1.206,53	1.712,53		1.206,53	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	31.326,47		57.510,58	
							5. Ασφαλιστικά οργανισμοί	3.774,56		4.214,79	
ΙV. Διαθέσιμα							8. Πιστώτες διάφορα	14.026,48		20.574,52	
1. Ταμείο			1.748,36			2.662,61	Σύνολο βραχυ. υποχρεώσεων (ΠΙ)	2.732.751,71		2.272.002,88	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.721.350,85			8.843.087,12	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	2.732.751,71		2.272.002,88	
			8.723.099,21			8.845.748,73					
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			27.342.703,96			39.134.323,60					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			4.210.781,19			2.168.418,23	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00		0,00	
			4.210.781,18			2.168.418,23	2. Έξοδα χρήσεως δουλκωμένα	456.672,19		96.496,38	
								456.672,19		96.496,38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			50.667.195,94			61.676.289,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	50.667.195,94		61.676.289,34	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			70.427.247,95			70.427.247,95	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	70.427.247,95		70.427.247,95	

Σημειώσεις: 1) Ο παρών ισολογισμός περιλαμβάνει τις νοσηλευτικές μονάδες του ΠΥΡΓΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ και ΚΡΕΤΕΝΔΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (Νέο/ακ. 123888). 2) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα - Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής (έναντι, προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 3) Όπως ορίζεται με την παρ 3 του Ν.3327/2007 (ΦΕΚ25/η οποία αντικατέστησε την παρ 5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιλήφθε κατά κυριότητα στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τήρηση οποιοδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 4) Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό 14.229.459,00€, που αφορά την μεθοδολογία των υπολοίπων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προλογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 5) Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμήθειες ανήλθε στο ποσό των ευρώ 4.833.128,00€ που εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού «Ειδικά Αποθεματικά» δάση του ΦΕΚ 4828/8/2019, το Νοσοκομείο εντός της χρήσης θα έπρεπε να διαγράψει απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσού € 21.937.030,66 για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (εισπρακτικά νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη. Το Νοσοκομείο προχώρησε στη διαγραφή ποσού € 18.132.235,35 δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις βεβαιωμένες απαιτήσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τα ως άνω έτη 7) Η Διαφορά Ταμειακών Διαθεσίμων συνολικής αξίας 460.691,31€ αναλύεται ως εξής: α) Ποσό αξίας 388.261,05€ αφορά καταθέσεις κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. β) Ποσό αξίας 52.775,23€ αφορά αυτόματη ανάκληση από την Τράπεζα Ελλάδος. γ) Ποσό αξίας 1.619.88€ αφορά την απώλεια αξίας μερίδας (PSI) στο Κονό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ. δ) Ποσό Αξίας 14.468,42€ αφορά λάθος δόμησηση λογαριασμού. Για τις περιπτώσεις α, β και γ αναμένουμε διενεργητικές για την τακτοποίηση τους ενώ για την περίπτωση δ η απόδοσή του ποσού έγινε τον Φεβρουάριο του 2020.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		13.284.482,81			10.626.269,23		
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		22.234.973,51			25.931.326,38		
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		(9.050.490,70)			(15.305.057,15)		
Πλέον: Άλλα έσοδα		17.886.797,99			18.215.978,78		
Σύνολο		8.836.307,29			2.910.921,63		
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.752.849,81			9.922.345,06		
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		83.457,48			(1.011.423,43)		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	76.875,34			90.159,49			
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	76.875,34		0,00	90.159,49		
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		160.332,82			(921.263,94)		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	283.191,77			527.801,81			
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	911.711,41	1.194.903,18		3.192.418,52	3.720.220,33		
		1.355.235,00			2.798.956,39		
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	0,00			1.721,59			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,08			112.372,15			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,08		0,00	114.093,74		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)		1.355.235,92			2.684.862,65		
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.704.218,21			1.683.795,38			
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.704.218,21	0,00		1.683.795,38	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		1.355.235,92			2.684.862,65		

Πάργος, 27 Μαΐου 2020									
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ		Ο ΠΡΟΪΚΤΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ		Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ		Η ΠΡΟΪΚΤΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ./ ΑΒ 38751		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ Α.Δ.Τ./ ΑΕ 720122		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΑΠΟΛΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ./ ΑΗ 115274		ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΣΑΥΛΗ ΑΔΤ / ΑΖ 217416		ΛΟΥΪΖΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΔΤ / ΑΖ 1717532	
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ									
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS Ε.Π.Ε.									
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΠΡΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 804153									
Έκθεση Αναδόχου Οριστών Ελεγκτών Λογιστών Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας									