

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

(ποσά σε ευρώ)

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 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως	50.215,50	39.365,50	10.850,00	39.365,50	39.365,50	0,00	Ι. Κεφάλαιο	1.268.193,91	1.268.193,91
	50.215,50	39.365,50	10.850,00	39.365,50	39.365,50	0,00	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Δωρεές παγίων	1.238.939,29	1.238.939,29
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	11.583.598,91	11.368.858,91
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.262.360,16		2.262.360,16	2.262.360,16	-	2.262.360,16			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.108.035,44	5.512.690,88	2.595.344,56	8.108.035,44	5.188.369,46	2.919.665,98			
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	5.029.532,95	4.247.840,87	781.692,08	4.963.713,96	4.082.536,86	881.177,10			
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	1.500.928,52	1.414.822,40	86.106,12	1.466.131,97	1.395.403,99	70.727,98			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	16.900.857,07	11.175.354,15	5.725.502,92	16.800.241,53	10.666.310,31	6.133.931,22			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			5.725.502,92			6.133.931,22			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο πλεονάσματος/ελλείμματος εις νέο	315.430,06	-930.202,99
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και έδη συσκευασίας			397.569,15			491.155,63			
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			14.378.059,81			22.930.017,41			
5. Χρωστικές διαφορές			31.786,40			48.724,79			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πατώσεων			2.934,70			2.934,70			
			14.412.780,91			22.981.676,90			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.934,70			2.934,70			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.969.765,10			1.980.057,25			
			1.972.699,80			1.982.991,95			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			16.783.049,86			25.455.824,48			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως καταρτίτες			4.908.991,43			2.831.024,35			
3. Λοιπά μεταβατικά λογισμ ενεργητικού			147.402,05			123.919,47			
			5.056.393,48			2.954.943,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			27.575.796,26			34.544.699,52			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			16.232.313,13			20.283.343,15			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1) Τα αποθέματα της 31/12/2019 αναστρέφονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.									
2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" € 6.307.639,62 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ 8.176.165,39 το οποίο αναλύεται ως εξής: α) επιχορηγήσεις € 6.568.494,05 για κάλυψη του κόστους μισθώσεως, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην Κατάσταση Λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεων» η μεν επιχορήγηση εμφανίζεται ως έσοδο στα «Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως», η δε διατηρη μισθώσεως, ως έσοδο στο "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και στα "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας", β) επιχορηγήσεις € 874.864,26 για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών και υπερωρών γ) επιχορηγήσεις € 424.345,65 για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € 143.409,22 για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού ΕΣΠΑ € 165.048,21 .									
3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές, ανήλθαν στην χρήση 2019 στο ποσό των ευρώ 2.432.794,00 και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Παθητικού «III.Αποθεματικά κεφάλαια».									
4) Με βάση το ΦΕΚ_4828_Β_2019 στην κλειόμενη χρήση διαγράφηκαν από το λογαριασμό του ενεργητικού,II.1-Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" απαιτήσεις έναντι του ΕΟΠΥΥ ποσού ευρώ 10.706.018,10 με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού του Παθητικού Α.ΙΙΙ.6 "Αποθεματικά ρυθμισής χρεών".									
5) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως καταρτίτες" ποσού ευρώ 4.908.991,43 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2019.									
6) Το κονδύλι των μεταβατικών λογισμών του Ενεργητικού Ε.3 "Λοιπά μεταβατικά λογισμ ενεργητικού" ποσού ευρώ 147.402,05 περιλαμβάνει έσοδα από ελκωδών και gatebe χρήσεως 2017,2018, 2019 ποσού ευρώ 142.694,49 και έσοδα από τόκους ποσού ευρώ 4.707,56.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.188.495,24	6.420.432,90	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	11.821.658,14	11.063.784,49	
Μετά αποτελέσματα (έλεγμα) εκμεταλλεύσεως	-5.633.162,90	-4.643.351,59	Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως
Πλεόν: 1. Άλλα έσοδα	8.307.639,62	7.503.292,07	(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενης χρήσεως
Σύνολο	2.674.476,72	2.860.040,48	Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.679.665,48	1.152.882,16	Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.184,73	1.695,08	Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο
Μετικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	991.626,51	1.705.463,24	
ΠΛΕΟΝ: 4. Παικτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.599,50	11.657,44	
Ολικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.014.226,01	1.717.120,68	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	235.716,51	3.367,12	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.874,09	400.691,74	
	237.590,60	404.058,86	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,55	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	784,57	7.605,82	
	787,12	7.605,82	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	1.251.029,49	2.113.573,72	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	509.043,84	501.896,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	509.043,84	501.896,26	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.251.029,49	2.113.573,72	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.188.495,24	6.420.432,90	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	11.821.658,14	11.063.784,49	
Μετά αποτελέσματα (έλεγμα) εκμεταλλεύσεως	-5.633.162,90	-4.643.351,59	Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως
Πλεόν: 1. Άλλα έσοδα	8.307.639,62	7.503.292,07	(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενης χρήσεως
Σύνολο	2.674.476,72	2.860.040,48	Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.679.665,48	1.152.882,16	Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.184,73	1.695,08	Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο
Μετικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	991.626,51	1.705.463,24	
ΠΛΕΟΝ: 4. Παικτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.599,50	11.657,44	
Ολικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.014.226,01	1.717.120,68	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	235.716,51	3.367,12	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.874,09	400.691,74	
	237.590,60	404.058,86	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,55	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	784,57	7.605,82	
	787,12	7.605,82	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	1.251.029,49	2.113.573,72	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	509.043,84	501.896,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	509.043,84	501.896,26	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.251.029,49	2.113.573,72	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.188.495,24	6.420.432,90	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	11.821.658,14	11.063.784,49	
Μετά αποτελέσματα (έλεγμα) εκμεταλλεύσεως	-5.633.162,90	-4.643.351,59	Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως
Πλεόν: 1. Άλλα έσοδα	8.307.639,62	7.503.292,07	(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενης χρήσεως
Σύνολο	2.674.476,72	2.860.040,48	Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.679.665,48	1.152.882,16	Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.184,73	1.695,08	Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο
Μετικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	991.626,51	1.705.463,24	
ΠΛΕΟΝ: 4. Παικτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.599,50	11.657,44	
Ολικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.014.226,01	1.717.120,68	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	235.716,51	3.367,12	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.874,09	400.691,74	
	237.590,60	404.058,86	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,55	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	784,57	7.605,82	
	787,12	7.605,82	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	1.251.029,49	2.113.573,72	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	509.043,84	501.896,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	509.043,84	501.896,26	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.251.029,49	2.113.573,72	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.188.495,24	6.420.432,90	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	11.821.658,14	11.063.784,49	
Μετά αποτελέσματα (έλεγμα) εκμεταλλεύσεως	-5.633.162,90	-4.643.351,59	Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως
Πλεόν: 1. Άλλα έσοδα	8.307.639,62	7.503.292,07	(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενης χρήσεως
Σύνολο	2.674.476,72	2.860.040,48	Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.679.665,48	1.152.882,16	Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.184,73	1.695,08	Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο
Μετικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	991.626,51	1.705.463,24	
ΠΛΕΟΝ: 4. Παικτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22.599,50	11.657,44	
Ολικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.014.226,01	1.717.120,68	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	235.716,51	3.367,12	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.874,09	400.691,74	
	237.590,60	404.058,86	
Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,55	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	784,57	7.605,82	
	787,12	7.605,82	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	1.251.029,49		