ΑΔΑ: 6Ο4Φ4690Β4-PN7

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.07.04 12:06:54 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.215,50	39.365,50	10.850,00	39.365,50	39.365,50	0,00
	50.215,50	**39.365,50**	**10.850,00**	**39.365,50**	**39.365,50**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.450.714,40	-	5.450.714,40	5.450.714,40	-	5.450.714,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.763.169,67	10.443.890,81	4.319.278,86	14.763.169,67	9.993.617,16	4.769.552,51
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.379.865,31	5.505.940,89	873.924,42	6.276.810,12	5.327.842,99	948.967,13
5. Μεταφορικά μέσα	87.340,86	87.340,86	0,00	1.553.472,83	1.482.744,85	70.727,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.147.225,52	3.021.434,84	125.790,68	1.635.090,48	1.599.543,60	35.546,88
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		-	0,00		-	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**29.828.315,76**	**19.058.607,40**	**10.769.708,36**	**29.679.257,50**	**18.403.748,60**	**11.275.508,90**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**10.769.708,36**			**11.275.508,90**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**661.496,88**			**772.420,21**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			16.408.711,16			26.780.287,43
5. Χρεώστες διάφοροι			142.220,47			136.517,78
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.934,70			2.934,70
			16.553.866,33			**26.919.739,91**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3.902,70			2.934,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.316.581,96			3.547.310,43
			3.320.484,66			**3.550.245,13**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**20.535.847,87**			**31.242.405,25**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.476.590,09			5.744.210,71
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			206.626,09			186.049,36
			5.683.216,18			**5.930.260,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**36.999.622,41**			**48.448.174,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			**20.777.311,43**			**25.171.085,19**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**1.630.367,21**	**1.630.367,21**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	4.296.674,15	4.296.673,76
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.422.723,98	13.328.605,60
	17.719.398,13	**17.625.279,36**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	386.445,33	19.812.380,73
6.Αποθεματικό ρύθμισης χρεών	26.422.250,88	18.736.976,62
	26.808.696,21	**38.549.357,35**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	-11.872.027,64	-12.350.667,69
	-11.872.027,64	**-12.350.667,69**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**34.286.433,91**	**45.454.336,23**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	136.302,93	147.060,43
2. Λοιπές Προβλέψεις	87.420,56	87.420,56
	223.723,49	**234.480,99**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.584.960,11	1.494.706,09
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	5.096,46	1.746,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.503,84	60.889,78
8. Πιστωτές διάφοροι	433.449,68	273.468,65
	2.036.010,09	**1.830.811,21**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**2.036.010,09**	**1.830.811,21**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	413.415,35	928.545,79
2.Εξοδα χρήσεως Δουλευμένα (πληρωτέα)	40.039,57	
	453.454,92	928.545,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**36.999.622,41**	**48.448.174,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	**20.777.311,43**	**25.171.085,19**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποθέματα της 31/12/2019 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου.

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε το Γ.Ν. Αργολίδας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές στην χρήση 2019 περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια», αναλύονται δε ως εξής : α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 2.432.794,00 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 1.068.660,00.

3) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ 5.476.590,09 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2019 Αναλύονται δε ως εξής : α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 4.908.991,43 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 567.598,66.

4) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους και της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου ,του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Αποκατάστασης "Ψυχαργώς" ,οι οποίες αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α΄) και τον ενοποιημένο οργανισμό υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας" , συντάχθηκαν δε σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2013 και την παρ.13 της αρ.πρωτ.9849/25-01-2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.946.326,30		8.186.590,28
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		17.967.617,41		16.928.484,28
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-10.021.291,11		-8.741.894,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		12.847.841,96		11.770.895,87
Σύνολο		2.826.550,85		3.029.001,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & δημοσίων σχέσεων		2.367.883,60		1.860.864,52
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		458.667,25		1.168.137,35
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	29.603,08	29.603,08	11.849,32	11.849,32
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		488.270,33		1.179.986,67
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	447.196,09		146.846,51	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	14.141,02		2.794.056,30	
	461.337,11		2.940.902,81	
Μείον:				
1. Έκτακτα & Άνόργανα έξοδα	1.056,75		298,57	
2. Έκτακτες ζημιές	460.814,06		1.680,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	2.235,37		2.895.559,43	
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00		0,00	
	464.106,18	-2.769,07	2.897.538,00	43.364,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		485.501,26		1.223.351,48
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	654.858,80		647.977,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	654.858,80	0,00	647.977,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**485.501,26**		**1.223.351,48**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	485.501,26	1.223.351,48
(-) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-12.350.667,69	-13.571.257,77
Σύνολο :	-11.865.166,43	-12.347.906,29
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	6.861,21	2.761,40
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	-11.872.027,64	-12.350.667,69

Άργος, 30 Ιουλίου 2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002

ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α ΟΕΕ 65403

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ