

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

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			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									I. Κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			217.516,84	148.077,90	69.438,94	217.221,72	128.163,23	89.058,49	13.386.097,86
			217.516,84	148.077,90	69.438,94	217.221,72	128.163,23	89.058,49	13.386.097,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			5.824.323,84	-	5.824.323,84	5.824.323,84	-	5.824.323,84	3.Δωρεές παγίων
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			15.013.369,95	8.370.704,18	6.642.665,77	15.011.774,07	7.770.217,91	7.241.556,16	518.058,58
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			7.590.548,49	5.991.463,08	1.599.085,41	6.837.619,18	5.805.806,33	1.031.812,85	5.164.825,41
5. Μεταφορικά μέσα			193.331,91	192.993,03	338,88	192.993,38	192.993,03	0,35	5.682.883,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			2.137.928,23	1.869.889,42	268.038,81	1.976.969,22	1.836.168,07	140.801,15	5.735.905,27
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			-	-	-	-	-	-	III.Αποθεματικά κεφάλαια
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)			30.759.502,42	16.425.049,71	14.334.452,71	29.843.679,69	15.605.185,34	14.238.494,35	3.Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.
									21.651.231,95
									21.651.231,95
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)				14.334.452,71			14.238.494,35		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									IV. Αποτελέσματα εις νέο
I. Αποθέματα									Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και έδχη συσκευασίας									15.173.332,39
				849.663,93			673.132,71		11.226.555,37
II. Απαιτήσεις									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			37.563.095,02			42.415.379,18			55.893.546,19
Μείον:Προβλέψεις			1.167.822,78	36.395.272,24		1.167.822,78	41.247.556,40		62.271.960,83
5. Χρεώστες διάφοροι				1.396,41			2.059,13		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων				3.930,71			8.718,99		
				36.400.599,36			41.258.334,52		
IV. Διαθέσιμα									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Ταμείο				0,00			11,86		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				4.984.574,07			7.525.256,03		1α. Προμηθευτές
				4.984.574,07			7.525.267,89		142.056,43
									8. Πιστωτές διάφοροι
									150.521,60
									8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών
									1.712.980,68
									Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
									1.712.980,68
									2.962.371,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				42.234.837,36			49.456.735,12		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				1.472.895,86			2.033.130,39		1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
									195.925,59
									230.281,14
									249.088,31
									445.013,90
									517.875,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)				58.111.624,87			65.817.418,35		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
									58.111.624,87
									65.817.418,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)				12.029.780,13			11.791.012,94		2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)
									12.029.780,13
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)				14.608.519,97			11.303.639,82		11.791.012,94
									14.608.519,97
									11.303.639,82

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη μισθοδοσίας που έλαβαν οι μονάδες υγείας κατά το έτος 2019 ανήλθε, στο ποσό των 7.697.652,41 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.785.579,17 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι μονάδες υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμήθευτές ανήλθαν στην χρήση 2019 στο ποσό των 2.575.306,00 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 771.964,00 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

3) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης (πρώην Γ.Ν. Σπάρτης "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ") και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (πρώην Γ.Ν. - Κέντρου Υγείας ΜΟΛΑΩΝ),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 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3486 Β'/31-12-2012 υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας", 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)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			

