

Απόσπασμα του αριθ. 22/31-7-2019 πρακτικού του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΘΕΜΑ : 7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την αριθ. πρωτ.Φ/Λ/9/10136/30-7-2019 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/κής Υπηρεσίας κ. Β. Κωστή που έχει όπως ακολουθεί:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018\ΔΙΑΦΟΡΑ\ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Γ.Ν.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ_30.7.19.xlsx
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018\ΔΙΑΦΟΡΑ\ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2018_με ΟΕΛ.docx

Σας γνωρίζουμε ότι κατατέθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις οικ. έτους 2018 από τους συνεργάτες λογιστές του ισολογισμού οικ. έτους 2018 καθώς και το προσάρτημα επί του ισολογισμού της 31/12/2018 καθώς και έκθεση για την αναλυτική λογιστική σύμφωνα με το Π.Δ.146/2003.

Ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"									
(ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η Ιανουαρίου 2018 - 31η Δεκεμβρίου 2018)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	257.361,35	181.865,48	75.495,87	257.361,35	163.429,72	93.931,63	Ι. Κεφάλαιο	27.967.766,30	27.967.766,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	10.430.393,90	0,00	10.430.393,90	10.430.393,90	0,00	10.430.393,90	4.283.110,32	34.384.004,63	4.309.611,64
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.163.496,19	7.961.120,52	8.202.375,67	16.163.496,19	7.314.580,66	8.848.915,53	33.524,34	50.946,93	50.946,93
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	10.183.272,61	8.695.017,10	1.488.255,51	9.829.945,66	8.410.772,77	1.419.172,89	46.880.704,29	38.744.563,20	
5. Μεταφορικά μέσα	214.610,06	214.559,41	50,65	214.610,06	214.411,81	198,25			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.547.321,73	3.369,760,33	177.561,40	3.464.845,56	3.311.060,46	153.785,10	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	40.539.094,49	20.240.457,36	20.298.637,13	40.103.291,37	19.250.825,70	20.852.465,67	-Υπόλοιπο πλεονάματος χρήσεως εις νέο	4.762.238,74	2.636.676,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	40.539.094,49	20.240.457,36	20.298.637,13	40.103.291,37	19.250.825,70	20.852.465,67	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	79.610.709,33	69.349.006,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας			1.490.782,23			1.682.329,87	1. Προμηθευτές	3.797.426	5.200.86
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και		54.460.			45.665.				

υπηρεσιών		366,05			226,28				,07	8,87
5. Χρεώστες διάφοροι		163.681,59	54.624.047,64		157.110,69	45.822.336,97		2. Επιταγές πληρωτέες	249.662,54	1.054.531,85
III. Χρεόγραφα										
1. Μετοχές		4.624.493,42			4.624.493,42			4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις.		4.504.831,46	119.661,96		4.487.408,87	137.084,55		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.767,99	34.401,67
								8. Πιστωτές διάφοροι	1.091.196,71	1.174.518,87
								Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	5.184.053,31	7.464.321,26
IV. Διαθέσιμα										
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.510.854,07			5.943.326,42				
			5.510.854,07			5.943.326,42				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			61.745.345,90			53.585.077,81				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.753.873,82			2.335.531,33		2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	78.590,08	53.678,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			84.873.352,72			76.867.006,44		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	84.873.352,72	76.867.006,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			55.751.694,67			53.711.728,75		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	55.751.694,67	53.711.728,75
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:										
<p>1. Το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων που επιβαρύνει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας απεικονίζεται ως έσοδο € 20.510.171,33 στο κονδύλι "Άλλα έσοδα" της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και ως δαπάνη στα κονδύλια "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" κατά ποσό € 18.896.148,68 και "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" κατά το υπόλοιπο ποσό € 1.614.022,65. 2. Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας όπως απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης προκύπτουν από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. 3. Όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του Ν. 3329/2005, το σύνολο της κινήτης και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε στην κυριότητα της 6ης Υ.Π.Ε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 4. Οι επιχορηγήσεις που λήφθηκαν την παρούσα χρήση ανέρχονται στο ποσό των € 11.559.264,63 εκ των οποίων, ποσό € 3.056.202,14 λήφθηκε για την κάλυψη δαπανών αμοιβών προσωπικού, ποσό € 51.193,10 για την κάλυψη δαπάνης επιβαλλόμενης από δικαστική απόφαση και εμφανίζονται στο κονδύλι "Άλλα έσοδα", ποσό € 8.180.065,00 λήφθηκε για την κάλυψη δαπανών και αγορών τρέχουσας χρήσης και εμφανίζεται στο κονδύλι "Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις", ποσό € 200.936,00 λήφθηκε για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Νοσοκομείου και εμφανίζεται στο κονδύλι "Άλλα έσοδα" και ποσό € 70.868,39 λήφθηκε για την άσκηση πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας και εμφανίζεται στο κονδύλι "Άλλα έσοδα". 5. Το απόθεμα του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται μηχανογραφικά για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαρκής ενημέρωση των ειδών και ποσοτήτων που διακινούνται και ευρίσκονται σε αυτές. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να έχει επίδραση στις ποσότητες και την ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων του Νοσοκομείου.</p>										
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
									Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
									ς	μ.
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			χρήσης 2018	χρήσης 2017
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως		2.163.946,36	166.666,71	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			15.120.656,68			13.953.400,91	(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	2.636.676,69	2.501.795,73	
Μείον:							(-) : Φόρος Εισοδήματος	38.384,31	31.785,75	
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			35.768.491,99			34.792.753,98	Πλεόνασμα/Έλλειμμα εις νέο	4.762.238,74	2.636.676,69	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			- 20.647.835,31			- 20.839.353,07				
Πλέον:										
1. Άλλα έσοδα			24.512.316,39			23.439.745,40	Ιωάννινα, 30/07/2019			
Σύνολο			3.864.481,08			2.600.392,33				
Μείον:							Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			2.338.210,65			2.590.037,50			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			1.526.270,43			10.354,83			
Πλέον:									ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		73.590,57				56.104,08			Α.Δ.Τ. ΑΝ 289460
Μείον:									
2. Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων		0,00				0,00			Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		42,28	73.548,29			273,31	55.830,77		
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			1.599.818,72				66.185,60		
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			276.502,03			381.469,50			ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			555.105,91			428.131,59			Α.Δ.Τ. ΑΖ 237697
			831.607,94			809.601,09			
Μείον:									Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	410,40					2,85			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00					0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	267.069,90	267.480,30	564.127,64	709.117,13	709.119,98	100.481,11			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα/Έλλειμμα)			2.163.946,36				166.666,71		
Μείον:									ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.008.067,42				1.097.282,29			Α.Δ.Τ. ΑΗ 239574
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.008.067,42	0,00			1.097.282,29	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα/έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.163.946,36				166.666,71		Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
									ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
									ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0065714

**Μετά διαλογική συζήτηση
Αποφάσίζει**

Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Νοσοκομείου μας, οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας

ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ