

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
	Αξία κήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	208.647,98	190.902,50	17.745,48	208.647,98	181.909,55	26.738,43	Ι. Κεφάλαιο	28.629.338,04	28.629.338,04
	<u>208.647,98</u>	<u>190.902,50</u>	<u>17.745,48</u>	<u>208.647,98</u>	<u>181.909,55</u>	<u>26.738,43</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενωμάσιες Ακινήτοποιησεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	1.299,85	1.299,85
1. Γήριδα - ακίνητα	9.144.914,49	0,00	9.144.914,49	9.144.914,49	0,00	9.144.914,49	3. Δωρεές παγίων	11.358.103,22	11.615.251,65
2. Άγρια, Φυτικές, Δάση	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	39.066.619,56	41.748.120,33
3. Γήρια και Τεχνικά Έργα	72.919.609,03	25.199.748,39	47.719.860,64	72.919.609,03	22.298.500,57	50.621.108,46		<u>50.426.022,63</u>	<u>53.364.671,83</u>
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λ	10.224.796,79	6.814.948,98	3.409.847,81	10.222.043,99	6.065.589,02	4.156.454,97	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	484.239,97	480.597,07	3.642,90	484.239,97	474.974,91	9.265,06	3. Ειδικά αποθεματικά	39.409.760,44	33.840.543,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.062.649,05	9.893.550,75	1.179.098,30	10.981.353,21	9.620.512,36	1.360.840,85		<u>39.409.760,44</u>	<u>33.840.543,44</u>
	<u>105.574.251,85</u>	<u>42.378.845,19</u>	<u>63.195.406,66</u>	<u>105.490.203,21</u>	<u>38.459.576,86</u>	<u>67.030.626,35</u>	IV. Αποτελέσματα εκ νέου		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ1 + ΓII)	<u>105.574.251,85</u>	<u>42.378.845,19</u>	<u>63.195.406,66</u>	<u>105.490.203,21</u>	<u>38.459.576,86</u>	<u>67.030.626,35</u>	Υπόλοιπο πλεονασμάτων χρήσης εκ νέου	1.933.018,04	0,00
							Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσης εκ νέου	0,00	(112.056,31)
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.289.597,35	3.834.812,68
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		6.784.060,72			6.784.060,72		Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(15.941.327,57)	(15.374.486,59)
- Προβλέψεις για υποτίμηση		6.629.784,95	154.275,77		6.590.290,36	193.770,36		<u>(9.718.712,18)</u>	<u>(11.651.736,22)</u>
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>108.746.408,93</u>	<u>104.182.823,06</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>63.375.682,43</u>			<u>67.250.396,71</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	697.540,63	697.540,63
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	1.247.206,29	997.841,32
4. Γραμμές και βοηθητικές ύλες. Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά & είδη συσκευασ			1.870.712,47			1.783.991,75		<u>1.944.746,92</u>	<u>1.695.381,95</u>
			<u>1.870.712,47</u>			<u>1.783.991,75</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			38.285.915,90			30.624.910,09	1. Προμηθευτές	5.665.382,02	6.858.646,59
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παροχές σφαλούς			21.543,65			33.228,10	1α. Επιδόσεις πληρωτέες	4.367,50	71.464,48
3. Απαιτήσεις από προμήθειες (44.11)			(1.462.746,94)			(1.339.558,71)	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	40.796,52	41.616,73
5. Χρεώσεις διαφορά			37.690,17			21.364,19	6. Ασφαλιστικά αντανακλα	32.740,97	31.616,43
			<u>36.882.402,78</u>			<u>29.339.943,67</u>	8. Πασιπές διαφορές	858.454,53	1.786.181,02
								<u>6.584.</u>	

Σημειώσεις:

1) Κατά την διάρκεια της κλάδοισης του Νοσοκομείου έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για εξόφληση λογισμοδωμάτων υποκαταρκτών ύψους 5.569.217,00 € έναντι 10.866.998,00 € της προηγούμενης χρήσης, που καταχωρήθηκαν και απομεινώνονταν απεικονίζοντας στην Καθάρη θέση στο κονδύλι "Ειδικά Αποθεματικά".

2) Το Υπουργείο Υγείας, ανέλαβε για την κλάδοιση χρήση σε € 18.108.934,64 έναντι € 17.754.527,69 κατά την προηγούμενη χρήση.

3) Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ1681/28-7-2011) το Γ.Ν. Απυλοκακάρωνας απεικονίζεται από τα διανομήματα Γ.Ν.Ανγκών και Γ.Ν.Μυσαλλογίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2018)