

6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

6ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ (01/01/2018-31/12/18)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	12.868,95	12.868,87	0,08	12.868,95	10.704,16	2.164,79	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	12.868,95	12.868,87	0,08	12.868,95	10.704,16	2.164,79	Ι. Κεφάλαιο	84.778.405,71	84.778.405,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαρές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.513.583,63	0,00	28.513.583,63	28.513.583,63	0,00	28.513.583,63	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων	0,00	24,42
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	36.070.850,55	19.323.903,44	16.746.947,11	36.070.850,55	17.881.069,42	18.189.781,13	3. Διαρές Παγίων	45.628,86	45.628,86
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	3.213.028,20	2.036.679,23	1.176.348,97	3.213.028,20	1.781.455,30	1.431.572,90	4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	1.282.242,91	1.528.242,91
5. Μεταφορικά μέσα	148.502,00	136.899,09	11.602,91	148.502,00	121.335,06	27.166,94		1.327.871,77	1.573.896,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.226.854,58	2.618.250,92	608.603,66	3.040.212,35	2.477.855,64	562.356,71			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-πρακταβολές	62.368,35	0,00	62.368,35	62.368,35	0,00	62.368,35			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	71.235.187,31	24.115.732,68	47.119.454,63	71.048.545,08	22.261.715,42	48.786.829,66	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			47.119.454,71			48.788.994,45	5. Ειδικά αποθεματικά από Αφθές επιχορηγήσεις	59.931.434,93	48.517.583,93
							6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	357.294,16	357.294,16
								60.288.729,09	48.874.878,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	9.873.585,78	11.739.596,90
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές, Αναλώσιμα υλικά			1.728.410,64			1.639.558,57	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-8.657.654,24	-20.397.251,14
			1.728.410,64			1.639.558,57		1.215.931,54	-8.657.654,24
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)	147.610.938,11	126.569.525,75
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			96.712.913,18			67.131.639,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			65.548,85			65.548,85	1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			69.560,33			69.508,45	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
4. Απαιτήσεις από Ασφαλιστικούς φορείς		720.264,24		720.264,24		720.264,24		0,00	0,00
μειών: Εκχωρηθείσες στο Δημόσιο		720.264,24	0,00	720.264,24		0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς - Επιδεκτικοί πελάτες και χρεώστες		59.374,47		59.374,47		59.374,47	1. Προμηθευτές	6.310.871,25	5.929.875,64
μειών προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		-59.374,47	0,00	-59.374,47		0,00	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρήνες)	0,00	0,00
			96.848.022,36			67.266.696,70	3. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	479.586,56	0,00
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							5. Υποχρεώσεις Από φόρους τέλη	0,00	0,00
1. Μετοχές		965.972,22		965.972,22		965.972,22	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	457.342,54	1.187.432,91
μειών: Προβλέψεις		-965.935,92	36,30	-965.862,49		109,73	8. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΓII)	7.247.800,35	7.117.308,55
1. Ταμείο			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	7.247.800,35	7.117.308,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.393.553,40			8.476.739,09	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			4.393.553,40			8.476.739,09	1. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	866.624,56	1.035.523,64
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			102.970.022,70			77.383.104,09	2. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
								866.624,56	1.035.523,64
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	155.725.363,02	134.722.357,94
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά		5.635.885,61		5.635.885,61		8.550.259,40			
		5.635.885,61		5.635.885,61		8.550.259,40			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			155.725.363,02			134.722.357,94			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		31.617.095,58		29.061.958,81	
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		50.414.237,23		48.778.517,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-18.797.141,65		-19.716.558,26	
Πλέον: Άλλα έσοδα		28.385.982,16		30.038.933,35	
Σύνολο		9.588.840,51		10.322.375,09	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.226.148,66		5.027.176,68	
4. Χρηματοοικονομικά Έξοδα				0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.362.691,85		5.295.198,41	
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως τίτλων παγ. επ. & χρεογ.					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		93.825,66		67.863,23	
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	93.825,66	0,00	67.863,23
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.456.517,51		5.363.061,64	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.910.265,90		1.745.555,96	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.746.854,16	5.657.120,06	5.886.924,01	7.632.479,97
			10.113.637,57		12.995.541,61
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		240.051,79		1.255.944,71	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	240.051,79	0,00	1.255.944,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			9.873.585,78		11.739.596,90
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.856.181,97		1.843.921,65	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.856.181,97	0,00	1.843.921,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			9.873.585,78		11.739.596,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		31.617.095,58		29.061.958,81	
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		50.414.237,23		48.778.517,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-18.797.141,65		-19.716.558,26	
Πλέον: Άλλα έσοδα		28.385.982,16		30.038.933,35	
Σύνολο		9.588.840,51		10.322.375,09	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.226.148,66		5.027.176,68	
4. Χρηματοοικονομικά Έξοδα				0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.362.691,85		5.295.198,41	
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως τίτλων παγ. επ. & χρεογ.					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		93.825,66		67.863,23	
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	93.825,66	0,00	67.863,23
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.456.517,51		5.363.061,64	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.910.265,90		1.745.555,96	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.746.854,16	5.657.120,06	5.886.924,01	7.632.479,97
			10.113.637,57		12.995.541,61
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		240.051,79		1.255.944,71	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	240.051,79	0,00	1.255.944,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			9.873.585,78		11.739.596,90
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.856.181,97		1.843.921,65	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.856.181,97	0,00	1.843.921,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			9.873.585,78		11.739.596,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		31.617.095,58		29.061.958,81	
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		50.414.237,23		48.778.517,07	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-18.797.141,65		-19.716.558,26	
Πλέον: Άλλα έσοδα		28.385.982,16		30.038.933,35	
Σύνολο		9.588.840,51		10.322.375,09	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.226.148,66		5.027.176,68	
4. Χρηματοοικονομικά Έξοδα				0,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.362.691,85		5.295.198,41	
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως τίτλων παγ. επ. & χρεογ.					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		93.825,66		67.863,23	
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	93.825,66	0,00	67.863,23
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.456.517,51		5.363.061,64	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.910.265,90		1.745.555,96	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.746.854,16	5.657.120,06	5.886.924,01	7.632.479,97
			10.113.637,57		12.995.541,61
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		240.051,79		1.255.944,71	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	240.051,79	0,00	1.255.944,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			9.873.585,78		11.739.596,90
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.856.181,97		1.843.921,65	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.856.181,97			