

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ									
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018									
13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)									
(ποσά σε ευρώ)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντισθ.β. αξία		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντισθ.β. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	40.471,57	39.499,03	972,54		40.471,57	39.377,51	1.094,06		
	40.471,57	39.499,03	972,54		40.471,57	39.377,51	1.094,06		
Γ. ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γηράδα - Οικότιδα	183.834,24	-	183.834,24		183.834,24	-	183.834,24		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.145.182,31	1.301.761,47	843.421,44		2.145.182,31	1.215.954,17	929.228,74		
4. Μηχάνημα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.570.714,03	1.436.223,32	134.490,71		1.561.188,99	1.393.109,33	168.079,66		
5. Μεταφορικά μέσα	128.068,50	128.068,45	0,05		128.068,50	128.068,45	0,05		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	455.841,76	431.625,88	24.215,88		445.234,92	427.754,93	17.479,99		
7.Ακτινωτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.463.641,44	3.297.679,12	1.185.962,32		4.463.509,56	3.164.886,88	1.298.622,68		
			1.185.962,32				1.298.622,68		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά									
Αποτακτικά και εδω συσκευασίας		200.560,54				178.561,90			
II. Αποθήκες									
1. Αποθήκες από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		12.135.666,51				9.990.239,61			
5. Χρεώσεις διάφοροι		2.059,13				2.059,13			
6. Λογιστάριμα διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		3.956,69				3.859,72			
		12.141.682,33				9.996.158,46			
IV. Διάρθρωση									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.691.343,79				1.996.316,25			
		1.691.343,79				1.996.316,25			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		14.033.586,57				12.171.036,61			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		464.063,89				1.025.125,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		15.684.585,32				14.495.879,17			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2α.Πραγματοποιηθέντα εσοδα (Εισπράξεις απολογισμοί)		3.113.236,10				3.394.113,89			
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές απολογισμοί)		3.429.092,19				3.330.736,92			
2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Άλλα Έσοδα" € 4.026.186,76 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ 3.848.125,51 οι οποίες αναλύονται έδω ως εξής: α) επιχορηγήσεις € 3.127.452,08 για κάλυψη του κόστους μεθοδολογίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) επιχορηγήσεις € 657.997,16 για κάλυψη δανεισμών αποβλήτων εφimerών και υπηρεσιών νηπιτοχρηγίας ΕΣΠΑ για κάλυψη μεθοδολογίας τριτοικού προσωπικού € 18.995,26 και δ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € 43.681,01 για πληρωμή ασφαλιστικών									
3) Οι υποχρεώσεις προς Προμηθευτές εμφανίζονται αυξημένες κατά € 112.585,96 καθώς οι εκπτώσεις (allowback) προμηθευτών μέρους α' και β' έρμηνου 2016, α' και β' έρμηνου 2017 και α' έρμηνου 2018 περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Παθητικού «III Αποθεματικά κεφάλαια».									
3) Οι υποχρεώσεις προς Προμηθευτές εμφανίζονται αυξημένες κατά € 112.585,96 καθώς οι εκπτώσεις (allowback) προμηθευτών μέρους α' και β' έρμηνου 2016, α' και β' έρμηνου 2017 και α' έρμηνου 2018 περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα».									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				