INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.06 09:13:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	261.876,03	252.555,77	9.320,26	259.396,03	248.010,20	11.385,83
	261.876,03	**252.555,77**	**9.320,26**	**259.396,03**	**248.010,20**	**11.385,83**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.640.489,60	-	5.640.489,60	5.640.489,60	-	5.640.489,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.532.145,51	6.006.183,22	5.525.962,29	11.532.145,51	5.544.897,38	5.987.248,13
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.837.661,24	5.021.884,32	815.776,92	5.358.814,93	4.929.608,92	429.206,01
5. Μεταφορικά μέσα	431.668,34	431.668,20	0,14	431.668,34	419.972,15	11.696,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.216.271,06	2.096.261,98	120.009,08	2.180.836,52	2.073.151,98	107.684,54
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	76.140,08	-	76.140,08	76.140,08	-	76.140,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**25.734.375,83**	**13.555.997,72**	**12.178.378,11**	**25.220.094,98**	**12.967.630,43**	**12.252.464,55**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**12.178.378,11**			**12.252.464,55**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**395.864,27**			**589.223,78**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		24.829.119,25			19.919.737,16	
Μείον:Προβλέψεις		1.167.822,78	23.661.296,47		553.473,54	19.366.263,62
5. Χρεώστες διάφοροι			8.942,03			24.717,37
			23.670.238,50			**19.390.980,99**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			46,30			312,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.976.750,71			4.219.536,80
			4.976.797,01			**4.219.849,67**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			**29.042.899,78**			**24.200.054,44**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**945.942,97**			**1.235.892,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**42.176.541,12**			**37.699.797,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)			10.467.984,32			13,083,960.80
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)			9.695.546,48			10,845,495.85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**13.169.368,07**	**13.169.368,07**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	515.432,84	307.274,66
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.947.346,81	2.731.789,32
	3.462.779,65	**3.039.063,98**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3α.Αποθεματό από ρύθμιση χρεών Ν.3763/27-5-2009	9.241.576,00	9.241.576,00
3β.Επιχορηγήσεις για εξόφληση Προμηθειών 2011-2016	36.663.953,67	34.030.400,67
Μείον:Διαγραφή απαίτησεων έως 31/12/2014	24.753.561,58	24.753.561,58
	21.151.968,09	**18.518.415,09**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	**2.260.479,60**	**11.696,41**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)	**40.044.595,41**	**34.738.543,55**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**53.619,94**	**40.057,50**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1α. Προμηθευτές	1.687.060,79	2.452.701,38
8. Πιστωτές διάφοροι	119.482,71	148.079,23
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	13,61
	1.806.543,50	**2.600.794,22**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.806.543,50**	**2.600.794,22**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	99.387,33	145.373,38
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	172.394,94	175.028,37
	271.782,27	**320.401,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**42.176.541,12**	**37.699.797,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)	10.467.984,32	13,083,960.80
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)	9.695.546,48	10,845,495.85

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποθέματα της 31/12/2017 αναφερονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.
2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Αλλα Έσοδα" € 8.873.202,92 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ 8.575.004,51 το οποίο αναλύεται ως εξής: : α) επιχορηγήσεις € 7.062.485,80 για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) επιχορηγήσεις € 1.325.787,27 για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών και υπερωριών γ)επιχορηγήσες ΕΣΠΑ για κάλυψη μισθοδοσίας ιατρικου προσωπικού € 125.329,40 και γ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € 61.406,04 για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.
3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2017 στο ποσό των 2.633.553,00 € και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια».
4) Οι υποχρεώσεις προς Προμηθευτές εμφανίζονται αυξημένες κατά € 178.232,71 , καθώς οι εκπτώσεις (clawback) προμηθευτών μέρους του α'εξαμήνου και β' εξαμήνου 2016 και β'εξαμήνου 2017 περιλαμβάνονται στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα».
5) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην διαχείριση του Γ.Ν. Σπάρτης και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		8.691.899,31		8.338.953,18
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		12.934.930,13		12.388.602,79
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-4.243.030,82		-4.049.649,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		8.873.202,92		8.328.268,19
2. Λοιπά τεκμαρτά έσοδα(Έσοδα από δωρεάν νοσήλεια)		0,00		7.089,32
Σύνολο		4.630.172,10		4.285.707,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.179.685,97		2.063.735,08	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.473,82	2.181.159,79	1.266,29	2.065.001,37
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.449.012,31		2.220.706,53
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	31.266,41	31.266,41	23.109,66	23.109,66
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	543,49	543,49	353,31	353,31
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.479.735,23		2.243.462,88
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	239.490,13		199.105,88	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	199.970,53		59.348,55	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		15.091,29	
	439.460,66		273.545,72	
Μείον:				
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	56.063,46		102.590,15	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	614.349,24		0,00	
	670.412,70	-230.952,04	102.590,15	170.955,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		2.248.783,19		2.414.418,45
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	592.912,86		589.938,14	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	592.912,86	0,00	589.938,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**2.248.783,19**		**2.414.418,45**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.248.783,19	2.414.418,45
(-) Υπόλοιπο πλεονασμάτων/ ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	11.696,41	-2.402.722,04
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	**2.260.479,60**	**11.696,41**

Σπάρτη , 30 Ιουλίου 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	**Ο ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 24002 Α΄	
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 65403 Α΄	**ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	**ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ**