ΑΔΑ: 9ΟΚ946904Μ-Ω4Θ

Ministry of Digital Governance
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.07.17 11:59:13
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

6η Υ.ΠΕ. Πελλοπονήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 6η Διαχειριστική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	208.647,98	181.909,55	26.738,43	208.424,38	160.892,82	47.531,56
	208.647,98	**181.909,55**	**26.738,43**	**208.424,38**	**160.892,82**	**47.531,56**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	9.144.914,49	0,00	9.144.914,49	9.144.914,49	0,00	9.144.914,49
2. Αγροί, Φυτίες, Δάση	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	72.919.609,03	22.298.500,57	50.621.108,46	72.919.609,03	19.386.456,63	53.533.152,40
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μη)	10.222.043,99	6.065.589,02	4.156.454,97	10.138.418,39	5.305.390,26	4.833.028,13
5. Μεταφορικά μέσα	484.239,97	474.974,91	9.265,06	481.239,97	463.521,44	17.718,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.981.353,21	9.620.512,36	1.360.840,85	10.958.297,92	9.351.495,13	1.606.802,79
	105.490.203,21	**38.459.576,86**	**67.030.626,35**	**105.380.522,32**	**34.506.863,46**	**70.873.658,86**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**105.490.203,21**	**38.459.576,86**	**67.030.626,35**	**105.380.522,32**	**34.506.863,46**	**70.873.658,86**
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		6.784.060,72			6.784.060,72	
- Προβλέψεις για υποτίμηση		6.590.290,36	193.770,36		6.648.686,28	135.374,44
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.000,00			26.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**67.250.396,71**			**71.035.033,30**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			1.783.991,75			1.627.188,43
			1.783.991,75			**1.627.188,43**
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			30.624.910,09			19.589.087,63
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			33.228,10			38.230,21
Μείον: Προβλέψεις (44.11)			(1.339.558,71)			(431.658,28)
5. Χρεώστες διάφοροι			21.364,19			21.364,19
			29.339.943,67			**19.217.023,75**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			189,70			192,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.046.141,61			10.790.120,51
			12.046.331,31			**10.790.312,65**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**43.170.266,73**			**31.634.524,83**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.768.399,44			4.986.149,02
			4.768.399,44			**4.986.149,02**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**115.215.801,31**			**107.703.238,71**
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			27.427.371,70			32.859.120,85
			27.427.371,70			**32.859.120,85**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	**28.629.338,04**	**28.629.338,04**
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	1.299,85	537,36
3. Δωρεές παγίων	11.615.251,65	11.879.981,95
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	41.748.120,33	44.429.621,10
	53.364.671,83	**56.310.140,41**
III. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	33.840.543,44	22.973.545,44
	33.840.543,44	**22.973.545,44**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης εις νέο	0,00	73.026,79
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσης εις νέο	(112.056,31)	0,00
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	3.834.812,68	3.362.109,32
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(15.374.486,59)	(14.974.810,02)
	(11.651.730,22)	**(11.539.673,91)**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**104.182.823,09**	**96.373.349,98**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	697.540,63	181.803,13
2. Λοιπές προβλέψεις	997.841,32	780.841,32
	1.695.381,95	**962.644,45**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.858.646,59	7.103.291,11
1α. Επιταγές πληρωτέες	71.464,48	1.215.745,12
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	40.796,30	51.914,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.616,73	26.623,12
8. Πιστωτές διάφοροι	1.786.181,02	1.611.096,45
	8.788.705,12	**10.008.670,15**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**8.788.705,12**	**10.008.670,15**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	548.891,15	358.081,62
	548.891,15	**358.574,13**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**115.215.801,31**	**107.703.238,71**
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	27.427.371,70	32.859.120,85
	27.427.371,70	**32.859.120,85**

Σημείωσεις:

1) Στο "κόστος αγαθών και υπηρεσιών" περιλαμβάνεται το κόστος νοσηλείας απόρων και ανασφάλιστων ημεδαπών & αλλοδαπών που δεν καλύφθηκε απο αντίστοιχη επιχορήγηση ποσού ευρώ 1.124.190,12 για την κλειόμενη χρήση έναντι ποσού ευρώ 709.589,65 της προηγούμενης χρήσης.
2) Κατά την διάρκεια της χρήσης το νοσοκομείο έλαβε επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 10.866.998,00 € έναντι 19.937.336,04 € της προηγούμενης χρήσης.
3) Το κόστος απασχόλησης του μονίμου προσωπικού που επιβαρυνε απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ανήλθε για την κλειόμενη χρήση σε € 17.238.103,77 έναντι € 15.638.980,56 της προηγούμενης χρήσης.
4) Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός απαιτήσεων έναντι του ΕΟΠΥΥ με ληφθείσες χρηματοδοτήσεις για εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 37.071.504,47€.
5) Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ1681/28-7-2011) το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας αποτελείται από τα διασυνδεδεμενα Γ.Ν.Αγρινίου και Γ.Ν.Μεσολογγίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		14.324.008,38		12.845.548,69
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		29.992.983,46		28.080.035,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(15.668.975,08)**		**(15.234.486,95)**
Πλέον: Άλλα έσοδα		21.242.239,46		18.359.805,06
Σύνολο:		**5.573.264,38**		**3.125.318,11**
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργείας	7.789.654,08		7.501.145,69	
3. Έξοδα λειτουργείας δημοσίων σχέσεων	5.402,35	7.795.056,43	4.571,69	7.505.717,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(2.221.792,05)**		**(4.380.399,27)**
Πλέον (ή μείον)				
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	62.796,92		17.866,56	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	114.838,29	177.635,21	39.426,87	57.293,43
Μείον:				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00		124,26	
3. χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	136,46	136,46	1.297,09	1.421,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(2.044.293,3)**		**(4.324.527,19)**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.946.351,25		2.946.634,85	
2. Έκτακτα κέρδη	1.004.034,28		1.454.657,84	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.295,51		378.206,73	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.957.681,04	0,00	4.779.499,42
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	123.509,37		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	78.667,41		148.182,92	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	1.823.267,27	2.025.444,05	233.762,52	381.945,44
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**(112.056,31)**		**73.026,79**
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.973.730,13		4.110.779,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.973.730,13	0,00	4.110.779,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**(112.056,31)**		**73.026,79**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Καθαρά αποτελέσματα (πλεονασμα ή έλλειμμα) χρήσεως	(112.056,31)	73.026,79
(+) : Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	3.834.812,68	3.362.109,32
(-) : Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(15.374.486,59)	(14.974.810,02)
Σύνολο	**(11.651.730,22)**	**(11.539.673,91)**
Έλλειμμα εις νέο	**(11.651.730,22)**	**(11.539.673,91)**

Αγρίνιο, 16 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διοικητής του Νοσοκομείου	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ι Υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου	Ο Διοικητικός Διευθυντής	Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών
Μιχαήλ Σερασκέρης	Φιλιπποπούλου Ελένη	Κωνσταντίνος Πατσιαλός	Δήμητρα Ντούμα
ΑΔΤ: Σ 247118	ΑΔΤ: ΑΜ-300575	ΑΔΤ: ΑΕ250335	ΑΔΤ: Χ 861733

Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος
ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Σμαράιδος Βασίλειος
ΑΔΤ: ΑΖ-219749 - ΑΜΟΕΕ 99649
Λογιστής Α΄ Τάξεως