INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.06 09:33:50 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	302.347,60	291.933,28	10.414,32	298.652,40	287.266,21	11.386,19
	302.347,60	**291.933,28**	**10.414,32**	**298.652,40**	**287.266,21**	**11.386,19**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.824.323,84	-	5.824.323,84	5.824.323,84	-	5.824.323,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.677.328,42	7.222.137,39	6.455.191,03	13.677.328,42	6.675.044,25	7.002.284,17
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.398.850,23	6.414.993,65	983.856,58	6.917.238,22	6.278.991,72	638.246,50
5. Μεταφορικά μέσα	559.736,84	559.736,65	0,19	559.736,84	548.040,60	11.696,24
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.661.505,98	2.524.016,91	137.489,07	2.618.121,32	2.497.381,02	120.740,30
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	76.140,08	-	76.140,08	77.355,28	-	77.355,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**30.197.885,39**	**16.720.884,60**	**13.477.000,79**	**29.674.103,92**	**15.999.457,59**	**13.674.646,33**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**13.477.000,79**			**13.674.646,33**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**574.426,17**			**781.771,86**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		34.819.358,86			27.191.096,36	
Μείον:Προβλέψεις		1.167.822,78	33.651.536,08		553.473,54	26.637.622,82
5. Χρεώστες διάφοροι			14.860,88			46.048,28
			33.666.396,96			**26.683.671,10**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			46,30			312,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.973.066,96			6.166.950,62
			6.973.113,26			**6.167.263,49**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			**41.213.936,39**			**33.632.706,45**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**1.971.068,79**			**3.508.770,84**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**56.672.420,29**			**50.827.509,81**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)			13.862.098,21			18.107.432,63
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)			13.026.283,40			14.695.982,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**13.386.097,86**	**13.386.097,86**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	670.814,34	493.799,76
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.027.328,16	3.777.015,47
	4.698.142,50	**4.270.815,23**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3α.Αποθεματιό από ρύθμιση χρεών Ν.3763/27-5-2009	22.501.187,04	22.501.187,04
3β.Επιχορηγήσεις για εξόφληση Προμηθειών 2011-2016	52.553.972,95	49.532.144,95
Μείον:Διαγραφή απαίτησεων	45.745.842,66	45.745.842,66
	29.309.317,33	**26.287.489,33**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	**6.505.582,97**	**3.125.562,98**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)	**53.899.140,66**	**47.069.965,40**
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**53.619,94**	**40.057,50**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1α. Προμηθευτές	2.034.740,29	2.996.472,16
8. Πιστωτές διάφοροι	173.909,23	253.171,75
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	17,64	44,55
	2.208.667,16	**3.249.688,46**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**2.208.667,16**	**3.249.688,46**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	272.629,53	238.788,01
2 .Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	238.363,00	229.010,44
	510.992,53	**467.798,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**56.672.420,29**	**50.827.509,81**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)	13.862.098,21	18.107.432,63
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)	13.026.283,40	14.695.982,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη μισθοδοσίας που έλαβαν οι μονάδες υγείας κατά το έτος 2017 ανήλθε, στο ποσό των 7.062.485,80 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.425.337,39 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι μονάδες υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2017 στο ποσό των 2.633.553,00 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 338.275,00 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

3) Ο ενοποιημένος Ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης (πρώην Γ.Ν. Σπάρτης "Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ") και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (πρώην Γ.Ν. - Κέντρου Υγείας ΜΟΛΑΩΝ),οι οποίες αποτελούν αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α΄) και τον ενοποιημένο οργανισμό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3486 Β΄/31-12-2012 υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας" , συντάχθηκαν δε σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2013 και την παρ.13 της αρ.πρωτ.9849/25-01-2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		11.708.265,81		11.404.661,19
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		17.323.750,14		16.530.991,13
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-5.615.484,33		-5.126.329,94
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		12.024.827,34		11.366.532,58
2. Λοιπά τεκμαρτά έσοδα(Έσοδα από δωρεάν νοσήλεια)		0,00		17.582,04
Σύνολο		6.409.343,01		6.257.784,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.030.802,75		2.868.074,71	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.814,88	3.032.617,63	1.648,20	2.869.722,91
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.376.725,38		3.388.061,77
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	46.375,06	46.375,06	34.270,45	34.270,45
ΜΕΙΟΝ:				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00		0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	649,78	649,78	353,31	353,31
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.422.450,66		3.421.978,91
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	441.755,04		306.303,55	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	268.608,18		510.657,66	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		15.091,29	
	710.363,22		832.052,50	
Μείον:				
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		3.639,73	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	138.444,66		46.705,41	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	614.349,24		102.590,15	
	752.793,90	-42.430,68	152.935,29	679.117,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		3.380.019,98		4.101.096,12
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	726.094,08		731.770,81	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	726.094,08	0,00	731.770,81	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**3.380.019,98**		**4.101.096,12**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	3.380.019,98	4.101.096,12
Υπόλοιπο πλεονασμάτων/ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	3.125.562,99	-975.533,14
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	**6.505.582,97**	**3.125.562,98**

Σπάρτη , 31 Ιουλίου 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	**Ο ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	
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**