

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

II. Απατήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

5. Χρεώστες διάφοροι

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

39.365,50

39.365,50

39.365,50

5.450.714,40

14.763.169,67

6.148.320,05

87.340,86

3.065.346,42

29.514.891,40

14.867.817,99

14.647.073,41

651.218,81

22.235.756,53

33.364,43

2.934,70

22.272.055,66

2.934,70

3.336.951,53

3.339.886,23

26.263.160,70

4.426.858,42

328.903,22

4.755.761,64

45.665.995,75

33.760.782,89

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

39.365,50

39.365,50

39.365,50

5.450.714,40

14.755.729,67

6.093.350,29

87.340,86

3.025.150,07

29.335,50

29.441.620,79

14.356.772,81

15.084.847,98

511.566,25

15.241.873,68

33.800,73

2.934,70

15.278.609,11

3.009,70

2.436.474,27

2.439.483,97

18.229.659,33

3.947.692,56

0,00

3.947.692,56

37.262.199,87

23.944.317,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων

3.Δωρεές παγίων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

III.Αποθεματικά κεφάλαια

3.Ειδικά αποθεματικά

6.Αποθεματικό ρύθμισης χρεών

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2. Λοιπές Προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Εσοδα επόμενης χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

1.630.367,21

4.296.673,76

15.461.169,20

19.757.842,96

16.921.725,93

17.801.345,77

34.723.071,70

-13.571.257,77

-13.571.257,77

42.540.024,10

153.753,36

87.420,56

241.173,92

2.418.174,48

918,47

62.168,59

189.695,26

2.670.956,80

2.670.956,80

213.840,93

213.840,93

45.665.995,75

33.760.782,89

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016

1.630.367,21

4.296.673,76

15.461.169,20

19.757.842,96

12.940.115,60

15.513.397,77

28.453.513,37

-15.378.021,38

-15.378.021,38

34.463.702,16

0,00

0,00

0,00

2.684.462,01

3.164,13

14.881,97

95.989,60

2.798.497,71

2.798.497,71

0,00

0,00

37.262.199,87

23.944.317,65

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποθέματα της 31/12/2017 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων των Νοσηλευτικών Μονάδων Άργους και Ναυπλίου.

2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεων " Άλλα Έσοδα " € 11.436.828,27 περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις α) Για την νοσηλευτική Μονάδα Άργους συνολικού ποσού ευρώ 7.294.432,42 το οποίο αναλύεται ως εξής: α)1) επιχορηγήσεις € 6.068.469,49 για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στην Κατάσταση Λογαριασμών "Αποτελεσμάτων Χρήσεων" η μien επιχορήγηση εμφανίζεται ως έσοδο στα "Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεων", η δε δαπάνη μισθοδοσίας, ως έξοδο στο "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και στα "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας", το ύψος της επιχορήγησης στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 6.068 χιλ. α)2) επιχορηγήσεις € 986.619,96 για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης κτηνικών και υπερωριών α)3) επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ για κάλυψη μισθοδοσίας ιατρικού προσωπικού € 164.400,00 και γ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € 7.942,97 για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και β) Για την Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου συνολικού ποσού ευρώ 4.130.084,78 το οποίο αναλύεται ως εξής: β)1) επιχορηγήσεις € 3.412.111,87 για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στην Κατάσταση Λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεων" η επιχορήγηση για το κόστος της μισθοδοσίας εμφανίζεται ως έσοδο στα "Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεων" και η σχετική δαπάνη ως έξοδο στο "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και στα "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας".

3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε το Γ.Ν. Αργολίδας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2017 στο ποσό των € 5.883.113,00 και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «III.Αποθεματικά κεφάλαια». Αναλύονται δε ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 3.595.165,00 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 2.287.948.

4) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ 4.426.858,42 αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2017 Αναλύονται δε ως εξής: α) Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ποσό € 1.754.749,30 και β) Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου ποσό € 2.672.109,12.

5) Το κονδύλι των μεταβατικών λογ/σμών του Ενεργητικού Ε.3 "Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί ενεργητικού" περιλαμβάνει α) Για την νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου έσοδα από clawback χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 2.087,39, έσοδα από clawback χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 186.412,18 και έσοδα από rebate χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 30.390,01 και β) Για την Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου έσοδα από clawback χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 87.661,89 και έσοδα από rebate χρήσεως 2017 ποσού ευρώ 22.351,75.

6) Για τα πάντα περιουσιακά στοιχεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου δεν τηρούν Μητρώο Παγίων.

7) Ο εντοπιζόμενος ισολογισμός αναφέρεται στην διαχείριση της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους και της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Αποκατάστασης "Ψυχαργώς", οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 41 Α') και τον εντοπιζόμενο οργανισμό υπό την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας", 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)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		8.330.107,07		5.938.756,96			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.696.938,57		16.847.907,60			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-8.366.831,50		-10.909.150,64			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		11.436.878,27		12.387.016,56			
Σύνολο		3.070.046,77		1.477.865,92			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.753.541,19		1.672.085,35			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.316.505,58		-194.219,43			
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6.374,17	6.374,17	7.847,50	7.847,50		
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.322.879,75		-186.371,93			
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		739.091,70		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		395.569,21		7.566,70			
		1.134.660,91		7.566,70			
Μείον:							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		0,00		684,14			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		2.894,95			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		561.337,59		1.179,61			
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους		87.420,56		0,00			
		648.758,15		4.758,70			
		485.902,76		2.808,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		1.808.782,51		-183.563,93			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		511.045,18		553.885,41			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		511.045,18	0,00	553.885,41	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.808.782,51		-183.563,93			
Άρτος, 9 Απριλίου 2019							
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ				Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ			
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002							
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α ΟΕΕ 65403				ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ			
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ				Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ				ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ			