ΑΔΑ: 6ΛΤΘ46907Η-ΧΚ5

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.08.10 13:22:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	176.742,63	127.590,11	49.152,52	177.045,27	108.457,35	68.587,92
	176.742,63	**127.590,11**	**49.152,52**	**177.045,27**	**108.457,35**	**68.587,92**
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	12.886.355,76	7.498.029,76	5.388.326,00	12.868.187,04	6.983.135,41	5.885.051,63
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.561.838,66	4.285.553,81	1.276.284,85	5.673.993,46	4.499.859,34	1.174.134,12
5. Μεταφορικά μέσα	65.263,40	64.958,53	304,87	65.263,40	64.924,58	338,82
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.679.248,93	1.438.424,82	240.824,11	1.668.793,66	1.432.156,46	236.637,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**25.833.196,35**	**13.286.966,92**	**12.546.229,43**	**25.916.727,16**	**12.980.075,79**	**12.936.651,37**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			**12.546.229,43**			**12.936.651,37**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			**670.208,72**			**547.392,86**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		32.449.814,29			26.473.951,69	
Μείον:Προβλέψεις		1.167.822,78	31.281.991,51		1.167.822,78	25.306.128,91
5. Χρεώστες Διάφοροι			7.912,56			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.937,57			1.227,20
			31.293.841,64			**25.307.356,11**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			13,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.522.741,76			3.853.338,40
			2.522.754,76			**3.853.338,40**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**34.486.805,12**			**29.708.087,37**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**1.072.454,57**			**1.086.075,54**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**48.154.641,64**			**43.799.402,20**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)			8.305.471,05			8.907.209,58
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)			9.759.433,04			10.909.468,39
			18.064.904,09			**19.816.677,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**13.169.368,07**	**13.169.368,07**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	379.729,72	424.963,92
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	3.855.391,56	4.127.710,63
	4.235.121,28	**4.552.674,55**
ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.	17.957.792,49	15.557.562,49
	17.957.792,49	**15.557.562,49**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	**10.858.705,90**	**8.726.804,32**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**46.220.987,74**	**42.006.409,43**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**56.143,35**	**53.373,70**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.243.603,82	1.190.808,20
8. Πιστωτές διάφοροι		80.606,93
8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	227.778,96	150.521,60
	1.471.382,78	**1.421.936,73**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.471.382,78**	**1.421.936,73**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	198.675,72	138.517,47
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	207.452,05	179.164,87
	406.127,77	**317.682,34**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**48.154.641,64**	**43.799.402,20**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)	8.305.471,05	8.907.209,58
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)	9.759.433,04	10.909.468,39
	18.064.904,09	**19.816.677,97**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Τα αποθέματα της 31/12/2020 αναφερονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.

2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" € **10.444.085,48** περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ **10.145.335,36** το οποίο αναλύεται ως εξής: : α) επιχορηγήσεις € **7.944.784,61** για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ποσό το οποίο επιβαρύνει το "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και τα "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας", β) επιχορηγήσεις € **1.378.973,86** για κάλυψη δαπανών αποζημίωσης εφημεριών και υπερωριών γ) επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοιού € **533.349,93,** γ) επιχορηγήσεις €**192.541,90** για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € **95.685,06** για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2020 στο ποσό των **2.400.230,00** € και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια».

4) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ **1.072.454,57** περιλαμβάνει έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2020 ποσού ευρώ **663.813,57**,έσοδα από clawback και rebate ποσού ευρώ **388.236,08 ,** έσοδα από τόκους ποσού ευρώ **13.284,40,** έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων ποσού ευρώ **1.020,00** και έσοδα απο επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ποσού ευρώ **6.100,52**

5) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην διαχείριση του Γ.Ν. Σπάρτης και του κέντρου ψυχικής υγείας "Ψυχαργώ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.701.223,83		8.546.605,58
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		13.798.888,28		13.447.094,34
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-6.097.664,45		-4.900.488,76
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		10.444.085,48		9.586.601,86
Σύνολο		4.346.421,03		4.686.113,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.830.475,79		2.620.291,54	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.899,79	2.832.375,58	1.498,79	2.621.790,33
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.514.045,45		2.064.322,77
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	52.219,80	52.219,80	119.158,13	119.158,13
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64,19	64,19	95,83	95,83
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.566.201,06		2.183.385,07
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	745.132,45		570.778,52	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	61.877,32		112.528,65	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		5.430,30	
	807.009,77		688.737,47	
Μείον:				
1. Έκτακτα & Άνόργανα έξοδα			1.209,48	
2. Έκτακτες ζημιές	174.016,92		0,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	67.292,33		8.263,80	
	241.309,25	565.700,52	9.473,28	679.264,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		2.131.901,58		2.862.649,26
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	728.452,45		692.362,72	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	728.452,45	0,00	692.362,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**2.131.901,58**		**2.862.649,26**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.131.901,58	2.862.649,26
(-) Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	8.726.804,32	5.864.155,06
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	**10.858.705,90**	**8.726.804,32**

Σπάρτη , 06 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	**Ο ΠΡ.ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α ΟΕΕ 24002	
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α ΟΕΕ 65403	**ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ**