

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

15.031.538,67

Κτίρια και τεχνικά έργα

7.491.599,83

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

193.331,91

Μεταφορικά μέσα

2.159.635,85

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Μείον:Προβλέψεις

Χρεώστες διάφοροι

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)

2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές Απολογισμού)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.αξία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων

3.Δωρεές παγίων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

III.Αποθεματικά κεφάλαια

3.Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων ληξιπρόθεσμων.

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο

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

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1α. Προμηθευτές

8. Πιστωτές διάφοροι

8β. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Έσοδα επόμενων χρήσεων

2 .Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)

2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα(Πληρωμές Απολογισμού)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

13.386.097,86

441.681,19

4.777.117,39

5.218.798,58

24.831.845,95

24.831.845,95

18.073.290,98

61.510.033,37

62.853,75

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.449.391,21

66.651,79

227.778,96

1.743.821,96

1.743.821,96

331.895,38

266.725,79

598.621,17

63.915.330,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα(Εισπράξεις Απολογισμού)

13.127.686,71

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

13.386.097,86

518.058,58

5.164.825,41

5.682.883,99

21.651.231,95

21.651.231,95

15.173.332,39

55.893.546,19

60.084,10

1.420.402,65

142.056,43

150.521,60

1.712.980,68

1.712.980,68

195.925,59

249.088,31

445.013,90

58.111.624,87

12.029.780,13

14.608.519,97

1) Το ποσό της επιχορήγησης για κάλυψη μισθοδοσίας που έλαβαν οι μονάδες υγείας κατά το έτος 2020 ανήλθε, στο ποσό των 7.944.784,61 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 2.790.237,83 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

2) Οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι μονάδες υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμήθευτές ανήλθαν στην χρήση 2020 στο ποσό των 2.400.230,00 € για την Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και στο ποσό των 780.384,00 € 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 "Ψυχαργιώ") 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 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		10.347.500,06	11.429.412,13				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		18.465.163,57	18.061.571,85	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		2.899.958,59	3.946.777,02
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-8.117.663,51	-6.632.159,72	Υπόλοιπο πλεονασμάτων/ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		15.173.332,39	11.226.555,37
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα		14.038.732,32	13.169.248,05				
2. Λοιπά τεκμαρτά έσοδα(Έσοδα από δωρεάν νοσήλεια)		0,00	0,00				
Σύνολο		5.921.068,81	6.537.088,33				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.857.750,99	3.604.387,73			18.073.290,98	15.173.332,39
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		2.883,67	1.835,83				
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.060.434,15	2.930.864,76	Σπάρτη , 06 Αυγούστου 2021			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		67.161,89	154.501,38				
ΜΕΙΟΝ:				ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		0,00	0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		132,09	183,03				
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.127.463,95	3.085.183,11				
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 24002 Α΄			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		1.007.877,73	797.355,20				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		67.894,47	201.313,26			ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00	5.430,30				
		1.075.772,20	1.004.098,76			ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α. Ο.Ε.Ε. 65403 Α΄	
Μείον:							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			1.209,48				
2.Εκτακτες ζημιές		174.016,92	4,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		129.260,64	141.291,37			Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,00			Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	
		303.277,56	142.504,85				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		772.494,64	861.593,91				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.899.958,59	3.946.777,02				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		900.130,25	839.779,04				
		900.130,25	839.779,04				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.899.958,59	3.946.777,02	ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ	