



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
13η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.424.811,85	1.389.108,35	35.703,50	1.424.811,85	1.379.786,15	45.025,70	Ι.Κεφάλαιο	57.866.538,83	57.866.538,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενοώμιες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	10.548,97	21.945,97
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	848.904,83	0,00	848.904,83	848.904,83	0,00	848.904,83	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.039.528,40	628.367,18
2. Αγροί - φυτείες - δάση	137.977,00		137.977,00	137.977,00		137.977,00		1.050.077,37	650.313,15
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	40.245.194,20	15.088.734,81	25.156.459,39	40.245.194,20	13.636.025,02	26.609.169,18	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	15.101.967,63	13.656.587,44	1.445.380,19	14.497.277,50	12.574.018,25	1.923.259,25	3. Ειδικά αποθεματικά	53.146.791,04	42.726.791,04
5. Μεταφορικά Μέσα	383.806,29	375.661,13	8.145,16	383.806,29	364.701,13	19.105,16		53.146.791,04	42.726.791,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.992.765,59	4.790.103,28	202.662,31	4.950.400,21	4.708.871,16	241.529,05	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	61.710.615,54	33.911.086,66	27.799.528,88	61.063.560,03	31.283.615,56	29.779.944,47	Υπόλοιπο πλεονάσματος πλεόνασμα εις νέο	1.412.784,36	2.784.369,27
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-7.206.093,90	-9.990.463,17
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			798.866,36			798.866,36		-5.793.309,54	-7.206.093,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			28.598.395,24			30.578.810,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	106.270.097,70	94.037.549,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			2.251.481,95			2.145.099,32	1. Προμηθευτές	3.540.584,94	2.653.557,17
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	208.351,88	59.175,21
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			67.129.956,95			49.431.614,44	8. Πιστωτές διάφοροι	739.974,55	431.164,83
4. Επιοφθαλμικές-Επιδιδικές απαιτήσεις και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις	14.690.782,17			14.458.639,16		14.458.639,16	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	4.488.911,37	3.143.897,21
5. Χρεώστες Διάφοροι	14.690.782,17		0,00	14.458.639,16		0,00			
IV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.572.124,99			12.471.989,33	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			10.572.124,99			12.471.989,33	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.813.837,19	1.470.335,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών	2.813.837,19	1.470.335,43
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.856.330,92			3.911.871,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	113.572.846,26	98.651.781,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			113.572.846,26			98.651.781,76	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	59.708.029,51	46.345.945,78
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			59.708.029,51			59.708.029,51	Σύνολο πιστωτικών λογαριασμών	59.708.029,51	46.345.945,78

Σημειώσεις:
1. Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 10.420.000,00. Το κονδύλι αυτό εμφανίζεται απευθείας στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "Ειδικά αποθεματικά".
2. Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας των απάρων ανήλθε στο ποσό των € 313.993,36
3. Το κόστος της τακτικής μεθοδολογίας στη χρήση 2018 ανέρχεται σε 18.156.350,81 ευρώ το οποίο δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		50.832.288,05		48.984.780,90	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	1.546.015,35	2.843.242,68
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		42.301.112,44		40.042.085,20	Υπόλοιπο αποτ. (ελλείμματα) προηγ. χρήσεων	-7.206.093,90	-9.990.463,17
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		8.531.175,61		8.942.695,70	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	133.230,99	58.873,41
Πλέον : Άλλα έσοδα		242.812,69		257.617,64	Πλεόνασμα προς διάθεση	-5.793.309,54	-7.206.093,90
Σύνολο		8.773.988,30		9.200.313,34			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.464.902,19		6.875.846,68			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.309.086,11		2.324.466,66			
Πλέον :							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		297.500,75		41.159,27			
Μείον :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	456,53	297.044,22	202,20	40.957,07			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.606.130,33		2.365.423,73			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	140.475,20			86.049,42			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.956,69			1.016.965,58			
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	1.074,53			0,00			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			8,84			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	202.472,34	203.546,87	-60.114,98	625.187,21	625.196,05	477.818,95	2.843.242,68
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			1.546.015,35			2.843.242,68	
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.636.793,30		2.628.379,13			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.636.793,30	0,00	2.628.379,13		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			1.546.015,35			2.843.242,68	

Καβάλα, 10 Δεκεμβρίου 2019

-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	-Η- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. Α.Μ. Ο.ΕΕ 860
ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. Δ. Τ. ΑΑ 385121	ΜΑΝΩΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. Δ. Τ. ΑΕ 294457	ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Δ. Τ. ΑΜ 439895	ΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΑ Α.Μ. Ο.ΕΕ 118262 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ Α.Μ. Ο.ΕΕ 111292