

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2018 - 31η Δεκεμβρίου 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγ.χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	195.147,51	195.147,14	0,37	195.147,51	195.147,14	0,37	Ι. Κεφάλαια	9.663.375,90	9.663.375,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	130.560,36	145.747,45
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	10.554.339,91	0,00	10.554.339,91	10.554.339,91	0,00	10.554.339,91	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	17.422.424,69	17.746.229,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.086.594,19	8.247.580,61	9.839.013,58	18.086.594,19	7.634.044,65	10.452.549,54	Μείον: Οι αναλογούσες αποσβέσεις επιχ/ντων παγίων	-7.041.220,84	-6.514.397,69
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	7.465.392,23	6.028.857,06	1.436.535,17	7.407.314,63	5.708.190,82	1.699.123,81		10.511.764,21	11.377.579,06
5. Μεταφορικά μέσα	202.297,12	202.296,86	0,26	201.957,09	201.956,87	0,22	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
6. Επιπula και λοιπός εξοπλισμός	1.712.744,58	1.575.750,19	136.994,39	1.656.537,64	1.520.002,62	136.535,02	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	38.021.368,03	16.054.484,72	21.966.883,31	37.906.743,46	15.064.194,96	22.842.548,50	3. Ειδικά αποθεματικά	16.675.750,98	12.425.750,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			21.966.883,31			22.842.548,50			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΥ. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιτο εις νέο	28.694.109,82	24.507.596,42
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας			280.059,35				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	65.545.000,91	57.974.302,36
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		33.732.653,38			32.350.132,11		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον : Προβλέψεις		-334.205,77	33.398.447,61		-334.205,77	32.015.926,34	1. Προμηθευτές	1.312.912,34	1.250.847,28
5. Χρεώστες διάφοροι			232.003,29			225.826,65	4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.456,53	4.439,65
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.262,82	30.586,74
			33.630.450,90			32.241.752,99	8. Πιστωτές διάφοροι	395.645,08	302.492,65
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.771.276,77	1.588.366,32
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙΥ. Διαθέσιμα							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1. Ταμείο			2,88			2,88	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	109.456,77	317.584,36
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.614.490,36			3.687.391,63		109.456,77	317.584,36
			10.614.493,24			3.687.394,51			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			44.525.003,49			36.208.254,20			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			933.847,28			829.449,97			
			933.847,28			829.449,97			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			67.425.734,45			59.880.253,04	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	67.425.734,45	59.880.253,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		1,99			1,99		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,99	1,99
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		39.782.582,49			23.585.289,44		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	39.782.582,49	23.585.289,44
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.Ασφ.&αμφότεροβαρών συμβάσεων		3.150,00			6.799,45		3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ.Ασφ.&αμφότεροβα	3.150,00	6.799,45
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		300.479,74			300.479,74		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	300.479,74	300.479,74
		40.086.214,22			23.892.570,62			40.086.214,22	23.892.570,62

Σημειώσεις : 1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 2) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται ως έσοδο , το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσό € 14.502.097,40 και ως δαπάνη περιλαμβάνεται αντίστοιχα στα κονδύλια "κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "έξοδα διοικητικής λειτουργίας". 3) Ο ανωτέρω ισολογισμός είναι ο έκτος ενοποιημένος ισολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. "Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς" βάσει των διατάξεων του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ ενοποίησης 3486 τεύχος Β'/2012).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσματα) χρήσεως			
1. Έσοδα από υγειονομικές υπηρεσίες				(+)-Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγ.χρήσεων			
Μείον:				Σύνολο			
Κόστος υπηρεσιών & υπηρεσιών				ΜΕΙΟΝ:			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως				1. Φόρος εισοδήματος			
Πλέον:				Πλεονασμα εις νέο			
1. Άλλα έσοδα							
Σύνολο							
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							
Πλέον:							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
2. Έκτακτα κέρδη							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							
3α. Επιχορηγ. για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ.χρήσεων							
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							
1. Έκτακτες ζημιές							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων							
3α. Διαγραφά απαιτήσεων λόγω εκχώρησης στο Δημόσιο							
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)							
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ							
				</			