

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	78.847,01	58.029,27	20.817,74	51.611,76	41.283,77	10.327,99	216.729,79	216.729,79
	78.847,01	58.029,27	20.817,74	51.611,76	41.283,77	10.327,99		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	183.834,24	-	183.834,24	183.834,24	-	183.834,24	52.951,33	54.666,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.145.182,91	1.816.605,27	328.577,64	2.145.182,91	1.730.797,97	414.384,94	918.918,40	1.016.235,10
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.527.974,16	1.881.729,95	646.244,21	2.452.113,01	1.790.374,19	661.738,82	971.869,73	1.070.901,22
5. Μεταφορικά μέσα	128.068,51	128.068,45	0,06	128.068,51	128.068,45	0,06		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	670.635,78	514.096,20	156.539,58	622.988,98	489.617,34	133.371,64		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	5.655.695,60	4.340.499,87	1.315.195,73	5.532.187,65	4.138.857,95	1.393.329,70		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			1.315.195,73			1.393.329,70		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			430.886,55			567.145,53		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			18.691.316,91			17.014.391,81		
5. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.853,26			5.890,90		
			18.696.170,17			17.020.282,71		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.149.974,53			1.381.450,73		
			1.149.974,53			1.381.450,73		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			20.277.031,25			18.968.878,97		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.991.313,95			537.260,90		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.991.313,95			537.260,90		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			23.604.358,67			20.909.797,56		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2α.Πραγματοποιηθέντα έσοδα (Εισπράξεις απολογισμού)			4.865.153,62			5.356.858,85		
2β.Πραγματοποιηθέντα έξοδα (Πληρωμές απολογισμού)			5.115.986,00			5.018.433,73		

1) Τα αποθέματα της 31/12/2024 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.
2) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" ποσού € **5.136.817,56** περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις συνολικού ποσού € **4.480.280,67** οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: α) επιχορηγήσεις € **3.205.780,59** για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) επιχορηγήσεις € **656.886,49** για κάλυψη δαπανών αποζημιώσης εφημεριών και υπερωριών γ) επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ € **282.973,17** για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, δ) επιχορηγήσεις € **17.952,52** για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, ε) επιχορηγήσεις € **316.687,90** για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
3) Οι επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθαν στην χρήση 2024 στο ποσό των **2.106.878,24** € και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του Παθητικού «III.Αποθεματικά κεφάλαια».
4) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" ποσού ευρώ **1.991.313,95** περιλαμβάνει έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μη τιμολογηθέντα μέχρι 31.12.2024 ποσού ευρώ **1.668.310,97**, έσοδα από clawback και rebate ποσού ευρώ **217.199,44**, έσοδα από τόκους β' εξαμήνου 2024 ποσού ευρώ **27.263,54** και έσοδα από επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ ποσού ευρώ **78.540,00**. Τα έσοδα από νοσήλια υπολογίστηκαν σύμφωνα με Αριθμ. Γ28/67340/21-12-2023 (ΦΕΚ 7261Β) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/09.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κωστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 1435),» όπου ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.γ. 1 "Για τα νοσοκομεία στα οποία τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. και μέχρι τον ορισμό άλλης διαδικασίας, η μηνιαία υποβολή τους θα γίνεται με βάση το μέσο όρο των αντίστοιχων μηνών των 2 τελευταίων ετών."

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών					3.448.961,61	3.307.150,99	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών					6.686.422,67	5.805.240,75	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως					-3.237.461,06	-2.498.089,76	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα					5.136.817,56	4.594.479,45	
					1.899.356,50	2.096.389,69	
Σύνολο							
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					1.391.313,57	1.306.224,39	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων					425,27	938,25	1.307.162,64
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως							789.227,05
ΠΛΕΟΝ:					507.617,66		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					50.476,74	27.441,27	27.441,27
ΜΕΙΟΝ:							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα							16,35
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως					557.961,69	816.651,97	
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα					336.700,38	239.325,22	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					177,00	9.033,90	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων					0,00	0,00	
					336.877,38	248.359,12	
Μείον:							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα					0,00	160,85	
2.Εκτακτες ζημιές					0,00	0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					77.982,01	139.538,18	
					77.982,01	139.699,03	108.660,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)							925.312,06
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					218.387,42	197.442,23	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					218.387,42	197.442,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ					816.857,06	925.312,06	
							</