

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ						
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ						
ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018						
(1η Ιανουαρίου 2018 - 31η Δεκεμβρίου 2018)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΤΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	724.434,63	631.869,51	92.565,12	679.386,67	600.205,28	79.181,39
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενεργήτες ενεπισημασμένες						
1. Γήσιδα - Υποθήκες	32.219.905,57	0,00	32.219.905,57	32.219.905,57	0,00	32.219.905,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	34.047.444,25	25.430.978,29	8.616.465,96	34.044.840,25	24.095.100,38	9.949.739,87
4. Μηχανήματα-Τεχνικές ενγισίες και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.215.387,96	22.410.394,46	1.804.993,50	23.995.135,75	21.936.289,39	2.058.846,36
5. Μεταφορικά μέσα	1.495.006,00	1.494.659,70	346,30	1.495.755,96	1.495.111,84	644,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.374.835,93	8.294.623,98	1.080.211,95	8.863.540,67	8.137.739,42	725.801,25
7. Ακ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	214.956,05	0,00	214.956,05	191.915,65	0,00	191.915,65
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	101.567.535,76	57.630.656,43	43.936.879,33	100.811.095,85	55.664.241,03	45.146.852,82
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.						
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης	1.012,56	0,00	1.012,56	1.012,56	0,00	1.012,56
Μείον: Προβλέψεις για υπόμνηση	0,00			0,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	43.937.891,89			45.147.865,38		
Δ. ΥΠΟΧΡΩΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα-Αντ/κά & Είδη συσκευασιών	7.907.921,57			10.367.120,21		
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	#####	234.997.698,46		194.368.898,41	178.593.402,30	
Μείον: Προβλέψεις	-16.251.522,11			-15.775.496,11		
2. Απαιτήσεις από εμπορικές και παρεπόμενες συναλλαγές	1.231.060,36			1.239.744,47		
Μείον: Προβλέψεις	-1.208.755,25			-1.208.755,25		
4. Επυφαιλές-επίδοτες απαιτήσεις και χρεώσεις	2.710.534,52	22.305,11		2.710.534,52	30.989,22	
Μείον: Προβλέψεις	-2.710.534,52	0,00		-3.079.266,52	-368.732,00	
5. Χρεώσεις διάφοροι	808.411,17			984.072,25		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσιμων προκαταβολών & πιστώσεων	0,00			13.206,18		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	235.828.414,74			179.252.937,95		
III. Χρεώματα						
3. Λοιπά χρεώματα	14,49			14,49		
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	60,00			0,00		
3. Καταθέσεις οφειλών & προθεσμίας	12.085.751,10			10.182.315,72		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	255.822.161,90			199.802.388,37		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	14.370.083,23			22.302.872,05		
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού	8.873.740,94			7.897.714,62		
Σύνολο μεταβατικών Λ/σμών	23.243.824,17			30.200.586,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	323.096.443,08			275.230.021,81		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	593.733,17			561.013,67		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	211.744.055,70			269.069.224,45		
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων	661.938,82			661.938,82		
Σύνολο χρεωστικών Λ/σμών	212.999.727,69			270.292.176,94		

- 1) Ο ανωτέρω ισολογισμός της 31/12/2018 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του π.δ. 146/2003, κατόπιν διενέργειας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2) Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των 3.778.130,51 ευρώ (187.402,05 ευρώ για το Γ.Ν. Παπανικολάου και 3.590.728,46 ευρώ για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
3) Το ποσό της επιχορηγούμενης μεθοδολογίας ανέρχεται στο ποσό των 56.907.519,56 ευρώ (38.415.063,45 ευρώ για το Γ.Ν. Παπανικολάου και 18.492.456,11 ευρώ για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
4) Το κόστος των μετακινήσεων εργαζομένων σε άλλους φορείς ανέρχεται σε 516.144,48 ευρώ, ενώ το κόστος των μετακινήσεων εργαζομένων από άλλους φορείς προς το Νοσοκομείο ανέρχεται στο ποσό € 281.915,59.
5) Το υπόλοιπο της Λογαριασμού Τάξεως 1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία και Διακείμενοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων, περιλαμβάνεται με ποσό ευρώ 593.733,17 που αφορά καταθέσεις οφειλών στην Τράπεζα Πειραιώς κατά ποσό ευρώ 583.052,14 και μετρητά στο ταμείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά ποσό ευρώ 10.681,33 που ανήκουν στους τμήματα του Νοσοκομείου και προήλθαν κυρίως από συντάξεις αυτών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		Καθ' αποτελέσματα (πλεονασμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγ. χρήσεως 2017
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	69.075.612,59	0,00			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	-39.696.460,00	108.772.072,59		107.498.729,31		166.837.058,43	116.538.560,85
Μείον: Αλλο έσοδα εκμετάλλευσης	100.306.928,77	60.610.468,77		62.963.343,64		220.301.079,33	166.905.335,55
Σύνολο	60.610.468,77	60.610.468,77		60.610.468,77		220.301.079,33	166.905.335,55
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	8.371.650,25	4.065.014,34		9.154.100,39		-41.149,97	-68.281,12
1α. Κόστος παροχής υπηρεσιών σε απόρους και άλλους φορείς	12.436.664,59			3.312.585,22		220.259.929,36	166.837.058,43
Μείον: 2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	48.173.804,18			52.424.983,41			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	167.884,73			199.810,66			
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	201,66			71,74			
Μείον: 5. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	167.683,07			199.738,92			
Μείον: 6. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	48.341.487,25			52.624.722,33			
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	220.035,55			227.708,35			
Μείον: 2. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	5.897.756,13			114.770,90			
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	24.869,00			41.709,87			
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.142.660,68			384.189,12			
Μείον: 5. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	60,45			0,00			
Μείον: 6. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	82.854,58			324.431,75			
Μείον: 7. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	937.212,00	1.020.127,03		2.317.701,00	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 8. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 9. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 10. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 11. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 12. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 13. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 14. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 15. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 16. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 17. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 18. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 19. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 20. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 21. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 22. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 23. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 24. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 25. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 26. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 27. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 28. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 29. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 30. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 31. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 32. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 33. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 34. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 35. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		5.122.533,65	2.642.132,75		-2.257.943,63
Μείον: 36. Έκτακτα & ανόργανα χρεώματα	53.464.020,90	5.122.533,65		<			