



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου

δη Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2023 - 18η Διαχειριστική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	276.491,24	223.751,78	52.739,46	252.294,51	210.541,61	41.752,90	I. Κεφάλαιο	20.783.998,67		20.783.998,67	
	276.491,24	223.751,78	52.739,46	252.294,51	210.541,61	41.752,90	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων				
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.590.044,87		1.773.132,45	
							3.Δωρεές	0,12		0	
								1.590.044,99		1.773.132,45	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενωμάτιες Ακίνητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	12.951.191,97		11.597.887,90	
1. Γήπεδα - οικόπεδα	3.477.525,84	0,00	3.477.525,84	3.477.525,84	0,00	3.477.525,84		12.951.191,97		11.597.887,90	
2. Άγροι, Φυτικές Δασο	86.256,72	0,00	86.256,72	86.256,72	0,00	86.256,72	IV. Αποτελέσματα εις νέο				
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	16.060.485,75	11.840.545,24	4.219.940,51	16.060.485,75	11.198.125,81	4.862.359,94	Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσης εις νέο	(1.200.885,78)		906.920,89	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κοι	1.322.630,71	1.250.178,54	72.452,17	1.322.630,71	1.231.276,71	91.354,00	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(17.949.969,15)		(17.656.004,26)	
5. Μεταφορικά μέσα	234.296,06	233.605,95	690,11	234.296,06	233.485,95	810,11					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.732.930,83	6.097.657,65	635.273,18	6.549.960,88	5.964.866,33	585.094,55					
	27.914.125,91	19.421.987,38	8.492.138,53	27.731.155,96	18.627.754,80	9.103.401,16					
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ1 + ΓII)	28.190.617,15	19.645.739,16	8.544.877,99	27.983.450,47	18.838.296,41	9.145.154,06	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	17.375.266,48		17.405.935,65	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	6.566.929,50			6.566.929,50			1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	55.058,68		181.803,13	
- Προβλέψεις για υποτίμηση	6.383.329,80		183.599,70	6.357.123,54		209.805,96	2. Λοιπές προβλέψεις	21.017,84		0,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			8.675.738,23			9.313.207,12		76.076,52		181.803,13	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			636.183,45			609.919,16	1. Προμηθευτές	1.741.676,75		2.293.424,30	
			636.183,45			609.919,16	1α. Επιταγές πληρωτέες	3.119,75		3.119,75	
							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	30.056,17		6.145,52	
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.216,42		51.759,34	
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			8.818.532,10			6.747.836,43	8. Πιστωτές διάφοροι	372.735,79		396.991,38	
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες σχολίες			3.663,51			3.663,51		2.183.804,88		2.751.440,29	
Μείον: Προβλέψεις (44.11)			(13.339,37)			(65.900,81)					
5. Χρεώστες διάφοροι			4.495,80			8.749,60					
			8.813.352,04			6.694.348,73	Σύνολο Υποχρεώσεων	2.183.804,88		2.751.440,29	
IV. Διαθέσιμα											
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			778.644,71			1.482.639,37					
			778.644,71			1.482.639,37					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			10.228.180,20			8.786.907,26					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			922.767,42			2.457.794,10	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	254.523,05		260.482,31	
			922.767,42			2.457.794,10		254.523,05		260.482,31	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			19.879.425,31			20.599.661,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	19.889.670,93		20.599.661,38	
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			0,00			10.624.611,25	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	0,00			
			0,00			10.624.611,25		0,00		0,00	

Σημειώσεις:

- 1) Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης το Νοσοκομείο έλαβε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1.145.424,01 € έναντι 1.757.630,00 € κατά την προηγούμενη χρήση, που καταχωρήθηκαν και αποτιμούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση στο κονδύλι "Ειδικά Αποθεματικά".
- 2) Το κόστος απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού που επιβάρυνε απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας, ανήλθε για την κλειόμενη χρήση σε € 6.922.582,19 έναντι € 6.486.223,60 την προηγούμενη χρήση.
- 3) Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ1681/28-7-2011) το Γ.Ν. Μεσολογίου είναι διασυνδεδεμένο Νοσοκομείο με το Γ.Ν. Αργιούπο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.168.966,83			4.603.197,60	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονασμα ή έλλειμμα) χρήσεως	(1.200.885,78)		906.920,89	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			9.974.660,42			10.777.608,97	(-) : Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(16.749.083,37)		(17.656.004,26)	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(6.805.693,59)			(6.174.411,37)	Σύνολο	(17.949.969,15)		(16.749.083,37)	
Πλέον: Άλλα έσοδα			7.980.630,00			9.083.313,69	Μείον: Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	10.245,62			
Σύνολο:			1.174.936,41			2.908.902,32	Έλλειμμα εις νέο	(17.960.214,77)		(16.749.083,37)	
Μείον:											
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.009.923,54			3.285.130,81			Μεσολόγγι, 23-12-2025				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.895,59		3.011.819,13	4.276,55		3.289.407,35	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διοικητικός	Η Προϊσταμένη των		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(1.836.882,72)			(380.505,03)	& Διοικήτρια της Νοσηλευτικής Μονάδας	Διευθυντής	Οικονομικών Υπηρεσιών		
Πλέον (ή μείον)											
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	0,00			0,00							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24.879,01		24.879,01	27.249,28		27.249,28					
Μείον:											
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00			0,00			Φιλίππου Ελένη	Κουκούπου Παναγιώτης	Μίχου Ευαγγελία		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		0,00	0,00		0,00	ΑΔΤ: ΑΜ-300575	ΑΔΤ: Ζ-538092	ΑΔΤ: Φ384208		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(1.812.003,71)			(353.255,75)					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	110.534,62			435.460,26							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	327.993,56			825.094,71							
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	179.305,89		617.834,07	0,00		1.260.554,97					
Μείον:											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			(92.403,56)			182,40					
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	51.895,60			0,00							
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	47.224,10		6.716,14	195,93		378,33					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(1.200.885,78)			906.920,89					
Μείον:											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	782.063,70			688.965,58							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	782.063,70		0,00	688.965,58		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			(1.200.885,78)			906.920,89					

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου)

