



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343

ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 2376^{ης}/25-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

=====

Στο Χαϊδάρι, σήμερα 25 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του **Προέδρου του Δ.Σ.** του Νοσοκομείου κ. **Ισιδώρου Πρωίου**, από ώρα 15:00΄ έως 17:30΄.

Στη Συνεδρίαση παρέστησαν, ο πρόεδρος κ. **Ισίδωρος Πρώιος**, ο αντιπρόεδρος κ. **Αντώνιος Χλωρός** και τα τακτικά μέλη κ.κ. **Μιχαήλ Κούτελος**, **Ορέστης Βαρώνης** και **Αθανάσιος Θεοχάρης**.

Επίσης παρέστησαν τα αιρετά μέλη κ. **Αικατερίνη Καλογεροπούλου**, εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου και κ. **Αργυρώ Ζερβού**, εκπρόσωπος των λοιπών εργαζομένων, πλην των ιατρών.

Δικαιολογημένα απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Αναστάσιος Τριπολίτης.

Εκτελούσα χρέη Γραμματέα: Η γραμματέας κ. Βασιλική Ζενεμπίση.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων 2018

Τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 11023/809573/25-7-19 έγγραφο της Υποδ/ντριας Οικονομικού, σχετικά με έγκριση ισολογισμού - οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2018, το οποίο έχει ως εξής:

«Εισήγηση

Προς

το Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Θέμα: Υποβολή οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2018

Σχετ. : α) Το Π.Δ. 146/03

Σύμφωνα με το σχετικό (α) σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 που συντάχθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ήτοι:

-Κατάσταση Ισολογισμού

-Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης

-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

-Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και

-Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων σας αναφέρουμε επεξηγηματικά τα εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2018 είναι η δέκατη χρονιά κατά την οποία εφαρμόστηκε από το Νοσοκομείο, το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα με βάση το Π.Δ. 146/03. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του Νοσοκομείου κεφαλαιώδους σημασίας. Σκοπός τους είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την οικονομική θέση, την απόδοση και το αποτέλεσμα της διαχείρισης των πόρων του Νοσοκομείου.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Νοσοκομείου της χρήσεως **2018** ανήλθαν στο ποσό των **18.694.675,44€**.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού **128.372,85 €** τα συνολικά έσοδα του Νοσοκομείου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των **18.823.048,29€**.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως **2018** έχει ως εξής:

			<i>Ποσά σε €</i>
73	Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών	€	6.329.876,04
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	€	12.194.283,14
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών & δωρεές	€	121.813,92
76	Έσοδα κεφαλαίων	€	48.702,34
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	€	18.694.675,44
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	128.372,85
	Σύνολο ανόργανων εσόδων	€	128.372,85
	Γενικό Σύνολο	€	18.823.048,29

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως **2018** έχει ως εξής:

			<i>Ποσά σε €</i>
24+25+26	Αναλώσεις υλικών	«	1.544.743,83
	Σύνολο αναλώσεων	€	1.544.743,83
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	€	13.423.634,13
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	«	277.864,80
62	Παροχές τρίτων	«	886.766,84
63	Φόροι-τέλη	«	58.405,35
64	Διάφορα έξοδα	«	72.443,05

66	<i>Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</i>	«	1.023.282,56
68	<i>Προβλέψεις εκμετάλλευσης</i>	«	1.878,77
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	€	15.744.275,50
	Σύνολο Οργανικών εξόδων και αναλώσεων		17.289.019,33
81	<i>Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & Έκτακτες ζημίες</i>	«	6.293,63
82	<i>Έξοδα προηγούμενων χρήσεων</i>	«	3.011,75
	Σύνολο έκτακτων εξόδων	€	9.305,38
	Γενικό Σύνολο	€	17.298.324,71

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των **12.866.396,28 €**, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νοσοκομείου ανήλθαν στο ποσό των **4.422.613,30€**. Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως **2018**, κόστος παροχής υπηρεσιών, έξοδα διοίκησης και προβλέψεις ανήλθαν στο ποσό των **17.289.019,33€** και αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού **6.293,63 €** και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **3.011,75€** ανήλθαν στο ποσό των **17.298.324,71€**.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως **2018** ποσού **18.823.048,29€** μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως **2018** ποσού **17.298.324,71€** αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως **2018** το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **1.524.723,58€**.

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Οι συνολικές εισπράξεις του Νοσοκομείου στη χρήση **2018** ανήλθαν στο ποσό των **6.792.951,71€**.

Οι συνολικές πληρωμές του Νοσοκομείου στη χρήση **2018** ανήλθαν στο ποσό των **7.130.163,81€**.

Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Νοσοκομείου του έτους 2018 ποσού ευρώ **6.792.951,71** προσθέσουμε το χρηματικά υπόλοιπο αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ **4.255.843,97** ήτοι συνολικό ποσό **11.048.795,68€** και αφαιρέσουμε τις πληρωμές του έτους 2018 ποσού ευρώ **7.130.163,81** προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2018 του απολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των **3.918.631,87€**.

Τα χρηματικά διαθέσιμα της 31/12/2018 όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό ανέρχονται στο ποσό των **3.821.207,89 €**.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε συμφωνία και αιτιολόγηση της διαφοράς μεταξύ του Δημοσίου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής, η οποία περιλαμβάνεται στον απολογισμό της χρήσης.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Νοσοκομείου της 31.12.2018 τα πάγια στοιχεία και τα έξοδα εγκατάστασης ανέρχονται στο ποσό των **52.522.818,32€** και **39.569,33€**, ενώ αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **16.627.320,76€** και **16.934,33€** αντίστοιχα, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **35.895.497,56** και **19.635,00€**.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Νοσοκομείου ανέρχεται στο ποσό των **13.491.997,51 €** ενώ το αντίστοιχο σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των **519.485,81 €**.

Χαϊδάρι 25 Ιουλίου 2019

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α/α

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ»

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018											
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			39.569,33	19.934,33	19.635,00	39.569,33	16.007,33	23.562,00	Ι. Κεφάλαιο		
			39.569,33	19.934,33	19.635,00	39.569,33	16.007,33	23.562,00	64.420.905,94		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									II.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			24.733.882,33	0,00	24.733.882,33	24.733.882,33	0,00	24.733.882,33	1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			24.088.121,70	13.365.160,18	10.722.961,52	24.082.876,40	12.402.141,36	11.680.735,04	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός			644.540,38	426.740,80	217.799,58	597.565,63	400.842,31	196.723,32			
5. Μεταφορικά μέσα			317.479,37	317.479,23	0,14	317.479,37	317.479,23	0,14			
6. Επιππλα και λοιπός εξοπλισμός			2.738.794,54	2.517.940,55	220.853,99	2.638.634,86	2.487.502,30	151.132,56			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)			52.522.818,32	16.627.320,76	35.895.497,56	52.370.438,59	15.607.965,20	36.762.473,39	III.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)					35.895.497,56			36.762.473,39	3.Ειδικά αποθεματικά		

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση, συμφωνεί με την Υπηρεσία και εγκρίνει τον ισολογισμό – οικονομικές καταστάσεις οικ. έτους 2018 του Νοσοκομείου και δίνει εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ισίδωρος Πρώιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ισίδωρος Πρώιος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Χλωρός
ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχαήλ Κούτελος
Ορέστης Βαρώνης
Αθανάσιος Θεοχάρης
Αικατερίνη Καλογεροπούλου
Αργυρώ Ζερβού
Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Βασιλική Ζενεμπίση
Ακριβές Απόσπασμα
Χαϊδάρι 26 Ιουλίου 2019
Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Βασιλική Ζενεμπίση