

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 9η Χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						I. Κεφάλαιο		8.982.544,18		8.982.544,18	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων					
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						3. Δωρεές παγίων		802.838,89		479.406,34	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		2.008.206,77		2.008.206,77	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						Μειον: αποσβεστικές επιχορηγήσεις		1.113.739,07		1.074.947,10	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός								1.697.306,59		1.412.666,01	
5. Μεταφορικά μέσα											
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός											
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές											
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)								87.564.735,60		116.097.068,87	
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΠΙ)											
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						IV. Αποτελέσματα εις νέο					
I. Αποθέματα						Υπόλοιπο αποτελέματος χρήσεως εις νέο		-1.405.282,30		1.066.889,42	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων						Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεων		-30.276.917,13		-31.343.806,55	
								-31.682.199,43		-30.276.917,13	
								66.562.386,94		96.215.361,93	
II. Απατήσεις						B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		395.137,37		398.949,96	
Μειον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις						2. Λοιπές Προβλέψεις		301.792,87		301.792,87	
2. Απατήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες σχολίες								696.930,24		700.742,83	
Μειον: Προβλέψεις για επισφαλείς											
3. Χρεώστες διάφοροι											
Μειον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες											
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων											
IV. Διαθέσιμα						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Ταμείο						1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		102.596,30		91.680,43	
								102.596,30		91.680,43	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		76.840.701,70		112.271.413,29	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		47.441.599,91		44.330.040,68	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								47.441.599,91		44.330.040,68	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)								76.840.701,70		112.271.413,29	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού								47.441.599,91		44.330.040,68	
								47.441.599,91		44.330.040,68	
Σημειώσεις:											
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2008) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 2. Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ25), η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινήτης και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληροδοσιών και δωρεών. 3. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 21.112.112,13 που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 23.383.196,73 που εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "Ειδικά Αποθεματικά". 5.Το κόστος δωρεών νοσηλείας των ατόμων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2016 ανήλθε στο ποσό € 1.357.347,91. 6. Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντινουπόλεο - Πατησίων, το 7ο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. 7. Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών & διοικητικής λειτουργίας λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως προσδιορίστηκε εσωλογιστικά 8. Ποσό ευρώ 51.915.530,00 € αφορά την οριστική διαγραφή των απαιτήσεων κατά εφαρμογή του Ν.4384/2016 άρθρο 51 και της υπ' αρ.πρωτ.Β2α/ΓΠ οικ 47295/11.7.16 Εγκυκλίου Υ.Υ.Κ.Α.(ΦΕΚ 2137/16) σε μείωση του κονδυλίου των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.3 Ειδικά αποθεματικά											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015					
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών											
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών											
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως											
Πλέον: Άλλα έσοδα											
Σύνολο											
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας											
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνητών - αναπτύξεως											
Μερικά αποτελέσματα (πλεονάσματα) εκμεταλλεύσεως											
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα											
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα											
Οικικά αποτελέσματα (πλεονάσματα) εκμεταλλεύσεως											
II. ΠΛΕΟΝ (μειον): Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανάφωνα έσοδα											
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων											
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων											
ΜΕΙΟΝ:											
1. Έκτακτα και ανάφωνα έξοδα											
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων											
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους											
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)											
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων											
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)											