

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	116,063.41	116,062.22	1.19	116,063.41	72,504.90	43,558.51	Ι. Κεφάλαιο	98,673,575.65	823,518.99
	116,063.41	116,062.22	1.19	116,063.41	72,504.90	43,558.51		98,673,575.65	823,518.99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							3.Δωρεές Παγίων	118,674.72	122,401.80
2.Γήπεδα Οικόπεδα	87,825,595.17	0.00	87,825,595.17	0.00	0.00	0.00	4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	1,187,391.12	1,306,209.86
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	10,641,647.92	280,362.10	10,361,285.82	617,186.43	245,020.97	372,165.46		1,306,065.84	1,428,611.66
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2,706,570.01	1,863,458.06	843,111.95	2,705,533.12	1,330,393.37	1,375,139.75	V Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	90,044.43	89,107.56	936.87	90,044.43	77,616.14	12,428.29	Υπόλοιπο πλεονάσματος / ελλείμματος προηγ.χρήσεων	1,676,769.45	-2,016,393.89
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,348,792.86	1,200,804.66	147,988.20	1,338,697.78	1,109,144.05	229,553.73	Υπόλοιπο πλεονάσματος / ελλείμματος χρήσης	4,375,137.33	3,693,163.34
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	50,899.95	0.00	50,899.95	0.00	0.00	0.00		6,051,906.77	1,676,769.45
Σύνολο ακινητοποιήσεων	102,663,550.34	3,433,732.38	99,229,817.96	4,751,461.76	2,762,174.53	1,989,287.23	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+V)	106,031,548.26	3,928,900.10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			99,229,817.96			1,989,287.23	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	85,795.20	8,000.00
Ι. Αποθέματα								85,795.20	8,000.00
4. Α' & Β' Υλεις, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων			434,086.24			444,913.50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			8,612,462.81			3,806,643.90	1.Προμηθευτές	3,523,267.92	3,516,034.21
5.Χρεώστες διάφοροι			4,273.71			0.00	2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μη εκμνησθείσες)	241,066.12	320,055.48
			8,616,736.52			3,806,643.90	5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	16,672.10	38,211.60
III. Χρεόγραφα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7,376.17	10,531.03
3. Λοιπά Χρεόγραφα		12,136.07	8,628,872.59				8.Πιστωτές διάφοροι	11,988.25	36,584.50
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3,800,370.56	3,921,416.82
1.Ταμείο			1,090.51			2,286.83	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			596,390.67			574,467.25	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλεμμένα	70,492.70	23,555.18
			597,481.18			576,754.08	Σύνολο Μεταβατικών Λ/σμών Παθητικού	70,492.70	23,555.18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			9,660,440.01			4,828,311.48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	109,988,206.72	7,873,872.10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			1,097,947.56			1,020,714.88	1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	2,058,346.96	2,157,111.96
Σύνολο Μεταβατικών Λ/σμών Ενεργητικού			1,097,947.56			1,020,714.88	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	13,021,147.34	13,021,147.34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			109,988,206.72			7,881,872.10		15,079,494.30	15,178,259.30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,058,346.96			2,157,111.96			
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			13,021,147.34			13,021,147.34			
			15,079,494.30			15,178,259.30			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : [1] Στους λογισμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας" και ισόποσα στα "Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως" περιλαμβάνεται ποσό 9.807.906,12 ευρώ , που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου που καταβλήθηκε & επιχορηγήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α. [2] Στο 2012 το Νοσοκομείο έλαβε επιχορηγήσεις ποσού 12.985.724,12 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων σε Προμηθευτές για προμήθειες που έγιναν στο 2011 & στο 2012 προς όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012. [3] Στα πάγια της χρήσης 2012 περιλαμβάνεται και η αξία των παγίων (εδαφικές εκτάσεις & κτίρια) που μεταβιβάστηκαν στο Νοσοκομείο στην χρήση 2012 και αφορούν σε ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 38.335 Τ.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10.088 Τ.Μ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 54 (ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) και ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 48 Τ.Μ., ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 54 (ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ). [4] Από το συνολικό Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών ποσού 12.878.250,72 ευρώ το ποσό των 354.845,51 ευρώ αφορά στην παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν έως 31/12/2012 σε οικονομικά αδυνάτους & ανασφάλιστους ή μη προσκομισαντες ασφαλιστικό βιβλίο και δεν εκδόθηκαν για αυτές Δελτία Παροχής Υπηρεσιών προς τους σχετικούς Ασφαλιστικούς Φορείς. [5] Το κόστος παροχής υπηρεσιών των εν λόγω υπηρεσιών που ανέρχεται σε 354.845,51 ευρώ, αποτιμώνεται σε ισόποση αύξηση των εσόδων και των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. [6] Στα έξοδα προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 281.720,52 που αφορά μη διενεργηθείσες αποσβέσεις παγίων στα έτη προ του 2011, ποσό ευρώ 74.830,88 που αφορά μη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για δέκα (10) εργαζόμενους στα έτη προ του 2011 οι οποίες δεν είχαν διενεργηθεί και ποσό ευρώ 123.282,50 από διαγραφή Απαιτήσης από το Τ.Α.Ε.Υ. [7] Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.148/2003.