

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΕΙΑ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	ΑΕΙΑ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	116,063.41	116,063.26	0.15	116,063.41	116,062.22	1.19	98,673,575.65	98,673,575.65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		116,063.41	116,063.26	0.15	116,063.41	116,062.22	1.19	98,673,575.65	98,673,575.65
II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις									
2.Γήπεδα Οικόπεδο	87,825,595.17	0.00	87,825,595.17	87,825,595.17	0.00	87,825,595.17			
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	10,641,647.92	699,687.62	9,941,960.30	10,641,647.92	280,362.10	10,361,285.82			
4.Μηχονήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2,764,257.01	2,060,771.05	703,485.96	2,706,570.01	1,863,458.06	843,111.95			
5.Μεταφορικά μέσα	90,044.43	90,044.32	0.11	90,044.43	89,107.56	936.87			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1,377,973.27	1,233,972.08	144,001.19	1,348,792.86	1,200,804.66	147,988.20			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	50,899.95	0.00	50,899.95	50,899.95	0.00	50,899.95			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	102,750,417.75	4,084,475.07	98,665,942.68	102,663,550.34	3,433,732.38	99,229,817.96			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			98,665,942.68			99,229,817.96			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Α' & Β' Υλεις, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων			365,206.00			434,086.24			
II. Αποπτήσεις									
1.Αποπτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			10,224,836.74			8,612,462.81			
5.Χρεώστες Διάφοροι			3,890.22			4,273.71			
			10,228,726.96			8,616,736.52			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά Χρεόγραφα		0.00	0.00		12,136.07	12,136.07			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			511.91			1,090.51			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1,520,506.46			596,390.67			
			1,521,018.37			597,481.18			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			12,114,951.33			9,660,440.01			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέο			352,070.28			1,097,947.56			
Σύνολο Μεταβατικών Λ/σμών Ενεργητικού			352,070.28			1,097,947.56			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			111,132,964.44			109,988,206.72			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			8,907,944.62			13,021,147.34			
3.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμβιτεροβαριών συμβάσεων			1,963,346.96			2,058,346.96			
			10,871,291.58			15,079,494.30			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο									
3.Δωρεές Παγίων			116,718.32			118,674.72			
4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων			1,056,620.39			1,187,391.12			
			1,173,338.71			1,306,065.84			
III (α) Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων									
5.Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχ/σεις			8,432,349.08			6,488,946.83			
			8,432,349.08			6,488,946.83			
V Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ.χρήσεων			-437,040.05			-1,847,677.38			
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης			908,217.76			1,410,637.33			
			471,177.71			-437,040.05			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+V)			108,750,441.15			106,031,548.27			
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού			53,827.26			85,795.20			
			53,827.26			85,795.20			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές			2,077,479.67			3,523,267.92			
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μη εκμνησθείσες)			176,176.63			241,066.12			
5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη			0.00			16,672.10			
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			0.00			7,376.17			
8.Πιστωτές διάφοροι			73.37			11,988.24			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			2,253,729.67			3,800,370.55			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα Χρήσεως Δουλειμμένο			74,966.36			70,492.70			
Σύνολο Μεταβατικών Λ/σμών Παθητικού			74,966.36			70,492.70			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			111,132,964.44			109,988,206.72			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			8,907,944.62			13,021,147.34			
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και αμβιτεροβαριών συμβάσεων			1,963,346.00			2,058,346.96			
			10,871,290.62			15,079,494.30			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το κόστος νοσηλείας σε απόρους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους κλπ για τη χρήση 2013, ανέρχεται στο ποσό των € 484.759,00
2. Το ποσό της επιχορήγησης της μισθοδοσίας, στη χρήση 2013, ανέρχεται σε € 11.029.174,07
3. Το ποσό της επιχορήγησης για εξόφληση προμηθευτών, στη χρήση 2013, ανέρχεται σε € 5.973.530,00
4. Το ποσό των διαγραφέντων απαιτήσεων από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμφώνα με την Β2α/Γ.Π. οικ. 1185/20.12.2013 , στη χρήση 2013, ανέρχεται σε € 3.436.127,75