

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.Π. & Κ.Α.1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

10ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	394.808,30	390.796,69	4.011,61	394.808,30	372.399,53	22.408,77		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	224.984,00	0,00	224.984,00	224.984,00	0,00	224.984,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.838.785,05	9.247.339,85	4.591.445,20	13.838.785,05	8.693.788,44	5.144.996,61	1.124.493,60	1.105.228,37
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.299.234,31	14.670.894,00	628.340,31	15.178.670,24	14.436.267,81	742.402,43	1.477.207,08	1.465.207,08
5. Μεταφορικά μέσα	129.921,18	66.345,11	63.576,07	129.921,18	57.146,65	72.774,53		
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	11.989.563,24	11.218.445,62	771.117,62	11.647.248,85	10.891.295,20	755.953,65		
7. Ακίνητοιαθήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακίνητοιαθήσεων (Γ II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.321.755,23	329.690.755,23
	41.482.487,78	35.203.024,58	6.279.463,20	41.019.609,32	34.078.498,10	6.941.111,22		
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης			7.585,80			26.631,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+III)			6.287.049,00			6.967.742,22		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά κλπ.			2.314.899,51			2.170.174,48		
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			238.157.039,12			145.296.058,74	31.969.949,09	31.969.949,09
2. Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			1.230.065,99			28.079,04		
5. Χρεώστες διάφορα			1.700.897,92			0,00		
			239.088.003,03			145.324.137,78		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			0,00			2.525,16	31.620.288,06	26.502.631,66
IV - Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.282.562,98			10.215.214,10	592.764,32	477.426,27
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII+ΔIV)			246.685.465,52			157.712.051,52	333.997,02	216.581,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			17.897.526,49			46.745.414,44	5.900.868,50	3.319.999,70
			17.897.526,49			46.745.414,44	5.900.868,50	3.319.999,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			270.874.052,62			211.447.616,95	270.874.052,62	211.447.616,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			124.304.320,07			125.290.933,82	124.304.320,07	125.290.933,82

Σημείωση: 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν κατά κυριότητα στην αρμόδια ΥΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.
2. Το κόστος δωρεάν νοσηλείας, για τη χρήση 2015, ανέρχεται στο ποσό των € 3.331.032,75
3. Το ποσό της επιχορήγησης της μονάδας, στη χρήση 2015, ανέρχεται σε € 46.470.262,91
4. Το ποσό της επιχορήγησης για εξόφληση προμηθειών, στη χρήση 2015, ανέρχεται σε € 42.631.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	61.189.950,71	61.189.950,71	63.654.687,04	63.654.687,04
Μείον : κόστος αγαθών και υπηρεσιών	98.680.834,31	98.680.834,31	107.922.800,41	107.922.800,41
Μικτά αποτελέσματα κέρδη(ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-37.490.883,60	-37.490.883,60	-44.268.113,37	-44.268.113,37
Πλέον : Άλλα έσοδα	56.431.217,52	56.431.217,52	50.388.170,65	50.388.170,65
Σύνολο	18.940.333,92	18.940.333,92	6.120.057,28	6.120.057,28
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.830.646,55	14.830.646,55	12.064.454,87	12.064.454,87
Μετακ αποτελέσματα κέρδη(ζημίες) εκμεταλλεύσεως	4.109.687,37	4.109.687,37	-5.944.397,59	-5.944.397,59
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	125.330,04	125.330,04	632.407,72	632.407,72
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	315,00	125.015,04	18,00	632.389,72
Ολικά αποτελέσματα κέρδη(ζημίες) εκμεταλλεύσεως	4.234.702,41	4.234.702,41	-5.312.007,87	-5.312.007,87
II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	351,00	351,00	3.700,52	3.700,52
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.503.619,59	6.503.619,59	6.244.350,01	6.244.350,01
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.503.970,59	139.951,55	6.388.002,08
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.903,04	12.903,04	18.918,84	18.918,84
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.285.140,26	1.285.140,26	1.057.939,02	1.057.939,02
4. Προβλεπόμενα για εκτάκτους κινδύνους	0,00	1.298.043,30	5.205.927,29	5.205.927,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη(ζημίες)				
Μείον :				
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	1.345.973,66	1.345.973,66	1.232.292,81	1.232.292,81
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		9.440.629,70		-863,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη(ζημία) χρήσεως Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
		9.440.629,70
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	16.980,42	0,00
Σύνολο αποτελεσμάτων (ζημιών)	-149.037.513,99	-158.478.143,69

Αθήνα 20/10/2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ