



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	375.489,63	247.785,26	127.704,37	329.958,38	178.845,00	151.113,38	Ι.Κεφάλαιο	22.065.754,70	22.065.754,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Δωρές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	17.835.857,16	0,00	17.835.857,16	17.835.857,16	0,00	17.835.857,16	3. Δωρές Παγίων	2,47	0,78
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	18.382.554,58	5.113.834,44	13.268.720,14	18.368.089,78	4.379.391,31	13.988.698,47	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.165.213,03	3.733.539,28
4. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	3.791.243,89	2.387.107,67	1.404.136,22	3.711.986,89	2.020.436,29	1.691.550,60			
5. Μεταφορικά μέσα	73.394,05	48.711,03	24.683,02	73.394,05	44.620,05	28.774,00			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.446.373,42	1.363.456,16	82.917,26	1.408.225,39	1.325.679,59	82.545,80			
7. Α. κινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.998.643,53	0,00	1.998.643,53	1.591.003,33	0,00	1.591.003,33	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	43.528.066,63	8.913.109,30	34.614.957,33	42.988.556,60	7.770.127,24	35.218.429,36	3. Ειδικά αποθεματικά	56.625.491,44	44.427.491,44
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	43.528.066,63	8.913.109,30	34.742.661,70	42.988.556,60	7.770.127,24	35.218.429,36	4. Διαφορές Αποτίμησης Τίτλων	22.401,14	112.407,42
								56.647.892,58	44.539.898,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	-2.970.387,01	-5.042.236,26
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			741.511,67			784.054,01			
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	79.908.475,77	65.296.957,36
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			44.173.636,49			29.153.209,20			
4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις		4.506.266,78			4.506.266,78				
Μείον Προβλέψεις		4.424.242,71	82.024,07		4.424.242,71	82.024,07			
5. Χρεώστες διάφοροι			139.455,98			76,24			
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			0,00			0,00			
III. Χρεώνοραφα			44.395.116,54			29.235.309,51			
1. Μετοχές			146.611,08			236.617,36			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			341,14			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.789.397,68			6.909.323,29			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			7.789.397,68			6.909.664,43			
			53.072.636,97			37.165.645,31			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.722.659,48			1.785.073,13	1. Προμηθευτές	7.341.104,92	5.789.566,61
3. Λοιποί Μεταβατικοί ενεργητικού			1.199.813,77			1.055.815,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	176.120,34	153.302,12
			2.922.473,25			2.840.888,47	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	154.790,96	165.920,31
							8. Πιστωτές διάφοροι	2.042.886,86	2.748.935,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			90.737.771,92			75.376.076,52	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	9.714.903,08	8.857.724,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			27.502.622,79			35.433.993,63	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.189.136,89			1.868.060,63	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	647.230,18	545.663,85
			30.691.759,68			37.302.054,26	3. Λοιποί Μεταβατικοί παθητικού	467.162,89	675.730,36
								1.114.393,07	1.221.394,21

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι Οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Θηβών & Λεβαδείας στο Γουδί, καθώς στα Παραρτήματα Λ. Μεσογείων 24 και Λ. Συγγρού 290.
2. Για τη χρήση 2014 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.
3. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 25.190.712,62 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
4. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών" και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους ευρώ 720389,49 €, που αφορά το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων, για τη χρήση 2014.
5. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.321.076,26 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ατόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2014, καθώς επίσης και το ποσό των 8.335,76 €, που αναφέρεται σε λογιστική εκκρεμότητα τακτοποίησης ταμειακής εκκρεμότητας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			Καθαρά αποτελέσματα (πλέονασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα) προηγούμενης χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	16.979.666,97			17.383.031,01			2.102.971,97	218.143,94	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	36.754.896,75			35.232.618,28			-5.042.236,26	-5.260.241,59	
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-19.775.229,78			-17.849.587,27					
Πλέον : Άλλα έσοδα	25.295.451,18			23.651.571,57					
Σύνολο	5.520.221,40			5.801.984,30			31.122,72	138,61	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.020.367,25			4.388.068,63			0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :	1.499.854,15			1.413.915,67					
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	117.434,27			41.863,91					
Μείον :									
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων	0,00			0,00					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	1.761,61	1.761,61	115.672,66	3.627,59	3.627,59	38.236,32			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.615.526,81			1.452.151,99			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	60.507,94			5,31					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	567.819,73	628.327,67		137.263,65	137.268,96				
Μείον:									
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	140.882,51	140.882,51	487.445,16	1.371.277,01	1.371.277,01	-1.234.008,05			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ :			2.102.971,97			218.143,94			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.211.922,32			1.214.279,86				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.211.922,32	0,00		1.214.279,86	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.102.971,97			218.143,94			

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΟΓΚΑ
Α.Δ.Τ.: Σ547359ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 147564ΚΑΛΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ323118Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 101711