

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη Αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011

Αξία Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ/στη Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

193.762,18

178.220,91

15.541,27

193.608,43

171.515,20

22.093,23

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

2. Αγροί, φυτείες, Δάση

3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επιπλα-Λοιπός εξοπλισμός

7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο Ακινήσεων (ΓII)

250.000,00

0,00

685.800,00

3.079.354,88

113.120,00

4.298.426,44

0,00

8.426.701,32

0,00

0,00

392.280,00

2.168.301,82

113.119,98

3.852.628,07

0,00

6.526.329,87

250.000,00

0,00

293.520,00

911.053,06

0,02

445.798,37

0,00

1.900.371,45

250.000,00

0,00

685.800,00

2.804.094,11

113.120,00

4.222.571,17

0,00

8.075.585,28

0,00

0,00

336.016,00

1.989.420,10

104.510,20

3.401.787,09

0,00

5.831.733,39

250.000,00

0,00

349.784,00

814.674,01

8.609,80

820.784,08

0,00

2.243.851,89

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

0,00

0,00

1.900.371,45

0,00

0,00

2.243.851,89

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ/σίσις

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών

2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες

6. Λογ/μος διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων

11. Χρεώστες διάφοροι

III. Χρεώνγραφα

1. Μετοχές

2. Ομόλογα

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

9.786.416,16

9.786.416,16

6.073.779,03

6.073.779,03

48.045.093,31

48.045.093,31

37.635.103,92

37.635.103,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

42.354.551,62

42.354.551,62

Σημειώσεις:

(α) Η κλειόμενη χρήση αφορά την έβδομη χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τήρησε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

(β) Τα ακίνητα του Νοσοκομείου (εκτός από τα εμφανιζόμενα στις Οικονομικές Καταστάσεις) μετά των πάσης φύσεως κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό βάσει της από 28/5/1985 σύμβασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Δημοσίου.

(γ) Κατά την 31/12/2012 δεν υπάρχουν βάρη επί των ακινήτων του Νοσοκομείου.

(δ) Στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσεως «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» και ισόποσα στα «Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνεται ποσό ύψους 34.612.385,82€, που αφορά το ποσό της επιχορήγησης της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου από το Υ.Υ.Κ.Α.

(ε) Το κόστος νοσηλείας των απόρων και οικονομικά αδυνάτων, για την κλειόμενη χρήση, ανήλθε στα 610.991,60 €

(στ) Το Νοσοκομείο έλαβε από το Υ.Υ.Κ.Α., κατά την διάρκεια της χρήσης επιχορήγηση ύψους 16.159.115,00€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές και εμφανίζονται στο κονδύλι Αποθεματικά Κεφάλαια.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων

3. Δωρεές παγίων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

III. Αποθεματικά Κεφάλαια

3. Ειδικά αποθεματικά

IV. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο πλεονάσματος-ελλείμματος χρήσεως εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)

10.075.550,77

(83.951.007,31)

(94.026.558,08)

15.961.652,99

-

3.889.706,76

416.682,14

4.306.388,90

105.681.822,17

105.681.822,17

(2.272.539,02)

(81.678.468,29)

(83.951.007,31)

9.871.130,04

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλ.για αποζημίωση προσωπικού

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

22.790.009,39

-

-

768.727,07

23.558.736,46

18.168.462,81

-

39.218,59

598.455,68

18.806.137,08

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού

-

-

48.045.093,31

48.045.093,31

433.132,94

433.132,94

37.635.103,92

37.635.103,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		14.753.555,14		14.984.790,37	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.829.929,94		18.201.620,65	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		(2.076.374,80)		(3.216.830,28)	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		35.294.305,31		48.566.099,34	
Σύνολο		33.217.930,51		45.349.269,06	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		42.405.920,24		47.614.366,33	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα-έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		(9.187.989,73)		(2.265.097,27)	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τοκοί & συναφή έσοδα		56.319,97		208.838,39	
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		997.090,49		-	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		-		-	
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα-έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		(10.128.760,25)		(2.056.258,88)	
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.859,66		4.200,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		57.791,08		968,37	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		-		-	
Μείον :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		-		-	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		10.441,26		221.448,51	
3. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		-		-	
4. Εκτατες ζημιές		-		-	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα-έλλειμμα) χρήσεως		10.441,26		221.448,51	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		(10.075.550,77)		(2.272.539,02)	
Μείον: Οί από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		701.302,19		802.186,04	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα-έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		701.302,19		802.186,04	
		(10.075.550,77)		(2.272.539,02)	

Βούλα Αττικής, 6 Σεπτεμβρίου 2013					
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου	Ο Διοικητικός Διευθυντής	Ο Υποδιευθυντής Οικονομικού	Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος Ευρωοικονομική Α.Ε.		
Δημήτριος Κεχαγιάς ΑΔΤ: ΑΕ 510533	Ευθύμιος Κολοκυθάς ΑΔΤ: ΑΖ 115022	Αθανάσιος Μορφόπουλος ΑΔΤ: ΑΚ 589046	Νικόλαος Κασιδόχας Λογιστής Α΄ Τάξεως ΑΔΤ: ΑΙ 225766		