

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	3.167,46	950,22	2.217,24	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο	9.610.126,80	9.610.126,80
	3.167,46	950,22	2.217,24	0,00	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επανομήσεων επενδύσεων-δωρεάς		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές Παγίων	3.021.163,41	3.021.163,41
1. Γηράδα - Οικόπεδα	11.918.199,82	0,00	11.918.199,82	11.918.199,82	0,00	11.918.199,82	4. Επανεπενδύσεις επενδύσεων	657.996,00	657.996,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.488.502,54	945.128,16	3.543.374,38	4.488.502,54	663.266,01	3.825.236,53	Μειον αποσβέσεις επανομήσεων	308.634,77	266.301,79
4. Μηγέθο Τεχν. Ενγλωτίσας και λοιπός μηγέθος εξοπλισμός	1.599.651,35	1.363.539,69	236.111,66	1.595.501,05	1.238.801,29	356.699,76		3.370.524,64	3.412.857,82
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,05	999,99	0,06	1.000,05	999,99	0,06			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	928.265,69	819.236,77	109.028,92	913.725,31	754.547,92	159.177,39			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	18.935.619,45	3.128.904,61	15.806.714,84	18.916.928,77	2.657.615,21	16.259.313,56	ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια	8.887.730,25	8.911.242,25
							3. Ειδικά αποθεματικά		
Σύνολο πάγιοι ενεργητικά (ΓΙΙ)			15.806.714,84			16.259.313,56	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	458.412,65	340.215,91
							Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	-703.755,78	-1.043.971,69
								-245.343,13	-703.755,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	21.723.035,56	20.330.470,89
Ι. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναλλακτικά πωγίων			189.290,29			243.680,92			
			189.290,29			243.680,92			
ΙΙ. Απατήσεις									
1. Απατήσεις από πώληση αναβών και υποκαπών		4.764.704,41		3.469.672,64		3.469.672,64			
Μειον: Προβλέψεις για επιστροφές απαιτήσεων		24.176,41	4.740.528,00	0,00		3.469.672,64			
5. Χρεωστές διάφοροι			57.190,67			96.562,45			
6. Λοιπά κινούμενα διατελέσματα ποσολογίων και πιστώσεων			3.500,00			0,00			
			4.801.218,07			3.566.235,09			
ΙV. Διθέσιμα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες			763.813,14			881.668,38	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξοδότησης	22.700,64	22.700,64
			763.813,14			881.668,38			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			6.784.322,10			4.691.584,37			
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							ΙΙ. Διασυντάσσουσες υποχρεώσεις		
							1. Προσβλεπόμενες	2.118.980,29	1.045.980,43
							2α. Επισπόμενες πληρωτέες	35.946,05	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.819,35	42.080,79
							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	15.405,39	34.550,83
							8. Πιστωτές διάφοροι	12.362,32	24.256,82
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.196.513,40	1.146.794,87
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έσοδα χρήσεως διατελέσματα	12.260,98	65.771,41
								12.260,98	65.771,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	23.954.513,58	21.565.737,81
2. Εσοδα χρήσεως διατελέσματα		2.391.259,40			614.859,88		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
		2.391.259,40			614.859,88		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	10.063.573,69	11.492.752,18
								10.063.573,69	11.492.752,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			23.954.513,58			21.565.737,81			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού		10.063.573,69			11.492.752,18				
		10.063.573,69			11.492.752,18				

Σημειώσεις:
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδο-Οικόπεδο" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής ενάρξης (1.1.2009) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
2. Όπως ορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ25), η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινήτης και ακινήτης περιουσίας του Νοσοκομείου περιγράφεται κατά κυρώτητα στην 2η Υ.Π.Ε. Πελοπόννησος & Αιγαίου, χωρίς την ήλωση οποιαδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομικών κληροδοσιών και δωρεών.
3. Το Νοσοκομείο διενεργεί απογραφή ενάρξης την 1/1/2009 σύμφωνα με την παρ. 1.1.108 του Κλειστού Λογιστικού Σχεδίου των ΔΜΥ (ΠΔ 146/03).
4. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αναβών και υποκαπών", "Έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσά € 5.138.308,05 που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το κόστος δωρεάν νοσηλείας των ανδρών ασθενών, ανασφάλων, αλλοδαπών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό € 178.273,37.
6. Το ποσό των επανομήσεων που έλαβε το Νοσοκομείο, για την εξόφληση των υποχρεώσεων του σε προμηθευτές ανήλθε σε Ευρώ 976.488,00. Το ανωτέρω κονδύλι μεταφέρθηκε απευθείας στα ίδια Κεφάλαια στο λογαριασμό Α.ΙΙΙ.5 Ειδικά αποθεματικά χωρίς να επηρεαστεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
7. Η διαγραφή των απαιτήσεων έναντι του Ε.Ο.Υ.Υ.Υ. όπως ορίζεται στην παρ. του άρθρου 3 του Ν.4132/7.3.13 θα απελευθερώσει στα βιβλία του Νοσοκομείου εντός της επόμενης χρήσης σε μείωση του κονδυλίου των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.3 Ειδικά Αποθεματικά που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό χωρίς να επιβραδυνθούν τα Αποτελέσματα Χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			