

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ																			
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΡΟΥ																			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013																			
8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)																			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ													
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012													
Αξία κτήσεως						Αποσβέσεις		Αναπόσβ. αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπόσβ. αξία					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						241.978,57		230.041,44		11.937,13		241.166,57		222.502,14		18.664,43			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						241.978,57		230.041,44		11.937,13		241.166,57		222.502,14		18.664,43			
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως						241.978,57		230.041,44		11.937,13		241.166,57		222.502,14		18.664,43			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																			
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα						564.441,16		556.932,24		7.508,92		564.441,16		556.112,24		8.328,92			
4. Μηχ/τα-τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχ. Εξοπλ.						1.333.777,43		1.008.953,39		324.824,04		1.256.195,55		940.581,54		315.614,01			
5. Μεταφορικά μέσα						739.388,95		730.639,14		8.749,81		739.388,95		728.013,74		11.375,21			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός						3.544.617,30		3.520.779,55		23.837,75		3.531.764,50		3.513.319,38		18.445,12			
						6.182.224,84		5.817.304,32		364.920,52		6.091.790,16		5.738.026,90		353.763,26			
						6.182.224,84		5.817.304,32		364.920,52		6.091.790,16		5.738.026,90		353.763,26			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)																			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)																			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																			
I. Αποθέματα																			
4. Πρότες & βοηθ.ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά										546.133,67				493.545,66					
										546.133,67				493.545,66					
II. Απαιτήσεις																			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών										7.752.493,47				14.583.164,21					
Μείον: Είσπραξη έναντι απαιτήσεων Ασφ.Ταμείων						0,00						648.039,00							
								0,00						648.039,00					
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις και παρεπιμενες ασχολίες								7.140,00						4.500,00					
4. Επισφαλείς Απαιτήσεις						6.003.483,94						5.008.026,74							
Μείον: προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων						5.701.409,74				302.074,20				252.301,34					
Γραμμάτια Εισπρακτέα																			
3α.Επιταγές εισπρακτέες								0,00						77.330,66					
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων								0,00						0,00					
								8.061.707,67						14.269.257,21					
IV. Διαθέσιμα																			
1. Ταμείο								30.000,00						30.000,00					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας								553.573,14						799.089,02					
								583.573,14						829.089,02					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)								9.191.414,48						15.591.891,89					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								377.247,35						1.514.257,99					
								377.247,35						1.514.257,99					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								9.945.519,48						17.478.577,57					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ																			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού								5.639.633,00						7.544.435,05					
Σημειώσεις:																			
1) Στα κονδύλια της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 13.338.991,75 € που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων η οποία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.																			
2) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Επισφαλείς – Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες" και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό 995.457,20 € που αφορά στο κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ατόμων της κλειόμενης χρήσης. Για το ποσό αυτό σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού 945.684,34 € .																			
3)Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαγραφής των απαιτήσεων ύστερα από Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3390-31/12/2013 τεύχος Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/7.3.2013)2011). Αποτέλεσμα να συμφηφιστεί ποσό 11.289.477,56 € , στο λογ. Παθητικού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι "Ειδικά αποθεματικά από Διαγραφή Απαιτήσεων Ασφαλιστικών Ταμείων".																			
4) Στο λογ.Ενεργητικού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" ποσό 648.039,00 € που αφορά επιχορήγηση του ΥΥΚΑ για πληρωμή προμηθειών από Ιανουάριο έως και Ιούνιο 2011, και είχε μειώσει τις απαιτήσεις από Ασφαλιστικούς Φορείς στη χρήση 2011, συμψηφίστηκε βάσει της παραπάνω παρατήρησης (3).																			
5) Στο λογ. Παθηκού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι 5 "Ειδικά αποθεματικά από διαγραφή υποχρεώσεων" ποσό 3.947.562,53 € , αφορά επιχορήγηση του Υ.Υ.Κ.Α. για εξόφληση προμηθειών.																			
6) Στο κονδύλι του ισολογισμού "ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" και στον λογ/σμο "Ταμείο", οι ταμειακές καταθέσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 246.681,97 € , λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων-ΑΠΟΦ.572,573/2009 Διοικ.Πρωτ.Ρόδου (Αναδρομικά,οικ.επίδομα) σε αντίθεση με την προηγ. χρήση 2012 όπου εμφανιζόταν μειωμένες κατά 324.012,63 € και αυτό διότι επιστράφηκαν στο Νοσοκομείο οι ασφαλιστικές εισφορές ύψους 77.330,66 € .																			
7) Στη χρήση 2013 χρησιμοποιήθηκαν οι νέοι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από τον Ν.4110/2013 άρθρο 3.																			