

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ										
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις								I. Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	60.624.548,60	0,00	60.624.548,60	60.783.257,02	0,00	60.783.257,02	1. Καταβεβλημένο	91.956.321,32	91.956.321,32	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	44.511.133,42	14.239.403,84	30.271.729,58	46.820.659,83	13.102.297,56	33.718.362,27		91.956.321,32	91.956.321,32	
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπός μηχ εξοπλ.	16.903.065,92	14.653.566,93	2.249.498,99	16.131.564,95	14.591.159,30	1.540.405,65				
5. Μεταφορικά μέσα	196.226,03	186.185,36	10.040,67	196.226,06	182.535,09	13.690,97	II. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές παγίων			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.490.755,28	2.356.647,48	134.107,80	2.474.801,96	2.405.702,10	69.099,86	3. Δωρεές παγίων	3.532.335,94	3.848.064,72	
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	19.600,00	0,00	19.600,00	21.464,40	0,00	21.464,40	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.988.739,38	1.320.899,95	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	124.745.329,25	31.435.803,61	93.309.525,64	126.427.974,22	30.281.694,05	96.146.280,17		5.521.075,32	5.168.964,67	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			93.309.525,64			96.146.280,17	III. Αποθεματικά Κεφάλαια			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3α. Ειδικά αποθεματικά του Ν. 3867/10	22.865.983,64	22.865.983,64	
I.Αποθέματα								22.865.983,64	22.865.983,64	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.626.336,75			3.145.584,00	IV.Αποτελέσματα εις νέο			
			2.626.336,75			3.145.584,00	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	37.053.230,60	28.115.902,23	
								37.053.230,60	28.115.902,23	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	157.396.610,88	148.107.171,86	
II. Απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		61.939.357,87		47.478.636,69			1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	28.000,00	22.000,00	
Μείον: Προβλέψεις		3.306.989,18	58.632.368,69	3.306.989,18	44.171.647,51			28.000,00	22.000,00	
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			372.132,09		327.522,70					
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες			198.628,24		198.628,24					
			59.203.129,02		44.697.798,45					
IV.Διαθέσιμα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.000.129,12		7.890.447,59		1. Προμηθευτές	8.605.988,55	7.852.946,07	
			8.000.129,12		7.890.447,59		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	138.299,99	138.228,81	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			69.829.594,89		55.733.830,04		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.344,80	0,00	
							8. Πιστωτές διαφοροί	2.583,82	2.320,17	
								8.748.217,16	7.993.495,05	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	8.749.117,16	7.994.395,05	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.398.088,15		4.600.000,00		2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	107.006,27	295.451,07	
			3.398.088,15		4.600.000,00		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	256.474,37	61.092,23	
								363.480,64	356.543,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			166.537.208,68		156.480.110,21		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	166.537.208,68	156.480.110,21	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			54.865,89	43.253,20			1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	54.865,89	43.253,20	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			51.757.050,17	67.323.322,76			2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	51.757.050,17	67.323.322,76	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			563.703,99	791.329,55			3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	563.703,99	791.329,55	
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			4.315.110,06	3.026.647,85			4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως	4.315.110,06	3.026.647,85	
			56.690.730,11	71.184.553,36				56.690.730,11	71.184.553,36	
1.) Σύμφωνα 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'), καθώς και με αριθμ Πρωτ.οκ ΔΥΒΓ/Γ.Π.οικ 15549/29-01-2008 την διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.2.) Για τη χρήση 2014 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται απο την Φορολογική Νομοθεσία .3.) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται η επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 15.897.719,29 € . 4.) Στα κανόνια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.230.481,75 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2014.										

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				15.176.215,89		17.095.966,07	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		9.075.628,36
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών				26.132.957,95		27.576.921,82	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα - έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων		28.115.902,23
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως				-10.956.742,06		-10.480.955,75	Σύνολο ΜΕΙΟΝ :		37.191.530,59
Πλέον : Άλλα έσοδα				25.434.374,47		29.715.350,17	1. Φόρος εισοδήματος		138.299,99
Σύνολο				14.477.632,41		19.234.394,42	Αποτελέσματα εις νέον		37.053.230,60
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				4.108.548,92		4.338.336,06			28.115.902,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				10.369.083,49		14.896.058,36			
Πλέον :									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνναφή Έσοδα			102.086,67		168.148,29				
Μείον :									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συνναφή Έξοδα			40.029,40	62.057,27	29.058,90	139.089,39			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα-Έλλειμμα)) εκμεταλλεύσεως				10.431.140,76		15.035.147,75			
III. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα		507.234,58			86.719,92				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		320.092,49			0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00	827.327,07		6.609,30	93.329,22			
Μείον :									
1. Εκτακτα και Ανόργανα έξοδα		1.844.346,56			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		338.492,91	2.182.839,47	-1.355.512,40	0,00	93.329,22			
Όργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)				9.075.628,36		15.128.476,97			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.961.784,63		2.066.959,12				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.961.784,63	0,00	2.066.959,12	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ				9.075.628,36		15.128.476,97			

Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»