

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
	Διά κτήσεως	Αποβλήσεις	Αντιστάθμιση	Διά κτήσεως	Αποβλήσεις	Αντιστάθμιση
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	81.327,65	81.326,13	1,52	81.327,65	81.326,13	1,52
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	81.327,65	81.326,13	1,52	81.327,65	81.326,13	1,52
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες αναγκασιότητες						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.836.735,78	0,00	3.836.735,78	3.836.735,78	0,00	3.836.735,78
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.186.637,91	2.188.945,26	4.997.692,65	7.186.637,91	1.901.500,54	5.285.137,37
4. Μηχ/τα Τεχν. Εργείων και λοιπά μηχανικά εξοπλισμός	2.229.181,08	2.102.123,29	127.057,79	2.666.159,92	2.499.186,87	166.973,05
5. Μεταφορικά μέσα	44,96	44,92	0,04	44,97	44,92	0,05
6. Εππληκ και λοιπά εξοπλισμός	852.071,24	742.888,62	109.182,63	979.838,37	855.397,95	124.440,41
Σύνολο αναγκασιότητων (ΓII)	14.104.670,96	5.034.005,08	9.070.665,90	14.669.416,95	5.286.128,39	9.413.288,56
Σύνολο παθών ενεργητικό (ΓII)			9.070.665,90			9.413.288,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Γεύσεις και βαρβατικές υλίες, Αναλύσεις υλικά, Αναλκαστικά και Είδη συσκευασίας		513.180,87			477.332,07	
		513.180,87			477.332,07	
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	13.326.519,56			9.782.151,11		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		3.017.254,43		0,00	9.783.151,11	
2. Απαιτήσεις από εμπορεύματα και παρεπόμενες ασφαλίες		2.141,00			1.375,00	
3. Χρεωστικές Διαφορές	7.662,66			7.396,51		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώσεις		266,15		7.396,51		
		3.019.661,58			9.784.526,61	
IV. Διάνομα						
1. Ταμείο		0,00			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως και προπληρωμές		642.151,14			171.649,38	
		642.151,14			171.649,38	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικό (ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.174.994,19			10.433.507,56
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα εποχικών χρήσεων		0,00			1.045,08	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά		1.347.151,49			1.513.875,08	
		1.347.151,49			1.514.920,16	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			14.982.813,10			21.361.717,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περιορισμένα Στοιχεία		0,00			8.970,21	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Διαμνηστών Λογιστηρίων		8.758.945,78			7.886.624,60	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Διαμνηστών από Αρμετογραφικές Συμβάσεις, Εγγυήσεων & άλλων Συμβάσεων		0,00			83.275,86	
		8.758.945,78			8.958.870,67	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο	3.227.182,54	3.227.182,54		
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαρκές παγίων				
3. Διαρκές Παγίων	19.316,67	18.716,95		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων	7.281.141,86	7.351.921,12		
	2.493.170,47	2.227.834,36		
	4.809.288,06	9.127.853,31		
III. Αποθεματικά Κεφάλαια				
6. Έσοδα αποθεματικά Ν.3867/2010	10.859.295,20	10.859.295,20		
7. Αποθεματικά από κρατικές επιχορηγήσεις	3.902.493,89	12.146.922,19		
	14.761.789,19	23.006.217,39		
IV. Αποσβέσεις εις νέο				
Υπόλοιπα κλειόμενης χρήσεως εις νέον	1.465.652,96	-122.716,14		
Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσεων	-12.457.389,43	-12.457.389,43		
	-10.991.732,47	-12.457.389,43		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII)	11.806.527,32	18.903.871,81		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζητ. προσωπικά λόγω εξόδου από την υπηρεσία	48.474,56	48.474,56		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
6. Προμηθευτές	2.354.004,58	1.820.175,47		
4. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	40.356,58	21.084,73		
5. Αρρεωτικοί οργανισμοί	48.733,47	25.095,07		
8. Πιστωτικές Διαφορές	177.011,86	172.927,80		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2.620.106,49	2.039.283,17		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα εποχικών διουκισμάτων	117.704,73	370.182,26		
2. Έσοδα εποχικών χρήσεων		0,00		
	117.704,73	370.182,26		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	14.982.813,10	21.361.717,80		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΥΧΟΙ				
1. Διακοσμήσ ολλόκληρων Περιορισμένων Στοιχείων		0,00		8.970,21
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Διαμνηστών Λογιστηρίων		8.758.945,78		7.886.624,60
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί Διαμνηστών από Αρμετογραφικές Συμβάσεις, Εγγυήσεων & άλλων Συμβάσεων		0,00		83.275,86
		8.758.945,78		8.958.870,67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι αξίες των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής, ένεργης (1-1-2006) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται στο ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

2. Στο κονδύλιο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και ισόποσα στο "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσά € 5.057.777,54 που αφορά την μεθοδολογία των υπολοίπων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προσπολογισμό του Νοσοκομείου δόκιμης κατάστασης απεικόνισης.

3. Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ26), η οποία αντικαθιστά την παρ 5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κεντρικής και ακινητής περιουσίας του Νοσοκομείου περιγράφεται κατά κεντρική στην 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς & Αιγαίου, χωρίς την τήρηση στοιχειωδών τύπων, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομικών κληρονομικών και δωρεών.

4. Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων και προμηθευτές ανάλογα στο ποσό των ευρώ 1.982.228,00 και εμφανίζεται στο κονδύλιο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ιατροκομείου.

5. Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών & διοικητικής λειτουργίας λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογαριαστικής Εξαμηνιαίας προσαρτάται στο Ιατροκομείο.

6. Ποσό ευρώ 10.228.656,20 αφορά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκαν με μείωση του κονδυλίου των Ιδίων Κεφαλαίων Α.II.5. Έσοδα αποθεματικά από Αρμετογραφικές κρατικές επιχορηγήσεις κατά εφαρμογή του Ν.4384/16 άρθρο 51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I.Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.883.771,69			3.751.852,51	
		3.883.771,69			3.751.852,51	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		7.988.545,44			14.277.273,91	
Μετά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		3.854.873,79			-10.526.421,40	
Πλέον: Άλλα έσοδα		6.205.478,07			11.769.844,24	
Σύνολο		2.440.604,32			1.234.422,84	
Μείον:	1.514.976,75		1.525.437,13			
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας						
2. Έσοδα λειτουργίας κτιρίων - αναπλήρωσης	0,00	1.514.976,75	0,00		1.525.437,13	
Μετά αποτελέσματα (έλλειμμα) - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		925.627,57	3.568,02		-291.014,29	
Πλέον:	1.307,10					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	317,17		989,31	341,61		3.726,21
Ολικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		926.416,90			-287.788,08	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανάστροφά έσοδα	319.115,37		297.738,27			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00			
3. Έσοδα εποχικών χρήσεων	482.639,56		0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	801.754,93	801.754,93	0,00	297.738,27	297.738,27
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα και ανάστροφά έσοδα	0,00		315,52			
2. Έκτακτες ζημιές	15.376,46		34.264,17			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	164.130,73		97.223,80			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	82.608,93	262.166,12	539.588,81	0,00	131.803,49	165.934,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) - έλλειμμα)		350.599,33	1.466.295,71		131.803,49	
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		350.599,33	0,00	404.452,41		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα) - έλλειμμα)		1.466.295,71			-272.648,90	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) - έλλειμμα)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) - έλλειμμα)	1.466.295,71	-121.853,30		
(+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-12.457.389,43	-12.334.669,29		
(+) Φόρος Εισοδήματος	552,75	-862,84		
(-) Επανεξοφλήσεις εξοφλησών προσημειωμένων ως υστερησών	1.982.228,00	3.363.000,00		
(-) Εξοφλήσεις προσημειωμένων ως υστερησών	0,00	0,00		
(+) Διασπορά απαιτήσεων Ν.4132/2013	0,00	0,00		
Σύνολο	-9.009.504,47	-9.104.385,43		
II. Διόρθωση γίνεται ως εξής:				
Υπόλοιπα εις νέο	-10.991.732,47	-12.457.389,43		
Εξοφά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00		
Αποθεματικά από κρατικές επιχορηγήσεις	1.982.228,00	3.363.000,00		
Σύνολο	-9.009.504,47	-9.104.385,43		

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ερμούπολη, 06/06/2016

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Τ.229717 35-12 105-82 ΑΙΓΙΝΑ
Α.Φ.Μ. 999399139, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΙΓΙΝΙΩΝ

ΠΑΝΚΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 942007

ΤΡΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-365035

ΚΑΛΑΒΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΕ-441164

ΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ / Σ 191248
Α.Α. ΟΕΕ 99238

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Νόμιμων Ελεγκτών
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & ΠρωΪό»

