

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	790,00	789,98	0,02	790,00	789,98	0,02	Ι. Κεφάλαιο	1.504.950,28	1.504.950,28
	790,00	789,98	0,02	790,00	789,98	0,02			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές Παγίων	63.276,78	63.276,61
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.160.979,40	0,00	1.160.979,40	1.220.592,83	0,00	1.220.592,83	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.229.709,23	4.924.183,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.168.498,37	1.225.618,64	3.942.879,73	5.412.686,38	1.037.263,06	4.375.423,32		4.292.986,01	4.987.460,43
8. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	887.766,28	302.691,97	585.074,31	907.872,72	245.581,37	662.291,35			
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	200.586,65	135.465,34	65.121,31	199.739,77	125.408,85	74.330,92	ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.417.830,70	1.663.775,95	5.754.054,75	7.740.891,70	1.408.253,28	6.332.638,42	4. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	1.211.608,95	1.211.608,95
							5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	1.286.809,80	2.557.055,80
								2.498.418,75	3.768.664,75
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙΙ)			5.754.054,75			6.332.638,42			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	729.095,20	292.559,96
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			89.390,86			92.295,84	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-1.667.408,64	-1.959.968,60
								-938.313,44	-1.667.408,64
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	7.358.041,60	8.593.666,82
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2.547.458,45					1.855.537,25			
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει Ν. 4384/16	<u>1.316.246,00</u>		1.231.212,45				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	207.300,00	450.000,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>1.187,00</u>	1. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	207.300,00	450.000,00
			1.231.212,45			1.856.724,25			
ΙV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			155,63			121,04	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>411.630,45</u>			<u>442.192,62</u>	1. Προμηθευτές	310.243,24	243.320,91
			411.786,08			442.313,66	2α. Επταγές πληρωτέες	4.336,55	4.336,55
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.917,32	15.965,54
							8. Πιστωτές Διάφοροι	8.133,22	25.916,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.732.389,39			2.391.333,75	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	349.630,33	289.539,38
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			515.355,77			667.073,79	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	86.828,00	57.839,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			8.001.799,93			9.391.045,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	8.001.799,93	9.391.045,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			2.179.615,55			2.145.084,92	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	2.179.615,55	2.145.084,92
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δεσμεύσεων από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις, Εγγυήσεων & άλλων Συμβάσεων			<u>19.651,04</u>			<u>19.651,04</u>	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δεσμεύσεων από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις, Εγγυήσεων & άλλων Συμβάσεων	<u>19.651,04</u>	<u>19.651,04</u>
			2.199.266,59			2.164.735,96		2.199.266,59	2.164.735,96

Σημείωση:
1. Στα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών, έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα Έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 1.426.002,50 που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού επιδοτείται από το Υπουργείο.
2. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
3. 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 κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην Ζη Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
4. Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 46.000,00 που εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "Ειδικά Αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις" .
5. Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως προσδιορίστηκε εσωλογιστικά.
6. Ποσό ευρώ 1.316.246,00 αφορά πρόβλεψη για επικείμενη διαγραφή απαιτήσεων που σχηματίστηκε σε μείωση του κονδυλίου των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις κατά εφαρμογή του Ν.4384/16 άρθρο 51 και του ΦΕΚ 2137/11.07.2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.003.162,15		1.107.084,46				729.738,67	293.695,22
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		2.330.804,41		2.989.481,17				-1.667.408,64	-1.959.968,60
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.327.642,26		-1.882.396,71				-643,47	-1.135,26
Πλέον: Άλλα έσοδα		1.792.753,14		2.501.865,25				46.000,00	487.000,00
Σύνολο		465.110,88		619.468,54				0,00	0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		396.669,59		654.326,36				-892.313,44	-1.180.408,64
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		68.441,29		-34.857,82					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.898,93		3.400,46					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		21,00		3.379,46			
Ολικά αποτελέσματα(έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		72.340,22		-31.478,36					
ΠΛΕΟΝ :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		695.210,49		290.982,72					
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		4.542,89		35.060,72		326.043,44			
4.Έσοδα από προβλέψεις		450.000,00		1.149.753,38					
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		6.936,73		869,86					
2. Έκτακτες ζημιές		285.418,20							
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		200.000,00		492.354,93		657.398,45			
				0,00		869,86			
						325.173,58			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		302.942,63				307.569,87			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		302.942,63		0,00		307.569,87			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		729.738,67				293.695,22			

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	729.738,67	293.695,22
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.667.408,64	-1.959.968,60
(-) Φόρος εισοδήματος	-643,47	-1.135,26
(+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	46.000,00	487.000,00
(-) Διαγραφή απαιτήσεων Ν.4132/2013	0,00	0,00
Σύνολο	-892.313,44	-1.180.408,64
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
Είδικα Αποθεματικά από Αληθείες επιχορηγήσεις	46.000,00	487.000,00
Υπόλοιπο εις νέο	-938.313,44	-1.667.408,64
	-892.313,44	-1.180.408,64