

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

ΑΔΑ: 6ΗΚΧ46906Κ-Ν6Δ

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	118.903,97	99.677,04	19.226,93	110.223,97	88.555,99	21.667,98	Ι. Κεφάλαιο	23.501.599,30	23.501.599,32
	<u>118.903,97</u>	<u>99.677,04</u>	<u>19.226,93</u>	<u>110.223,97</u>	<u>88.555,99</u>	<u>21.667,98</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεως επενδύσεων-δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	170.000,14	0,00
1. Γήρινα - Οικόπεδα	11.072.392,59	0,00	11.072.392,59	11.072.392,59	0,00	11.072.392,59	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	18.012.769,97	17.471.839,97
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	20.944.121,97	11.701.535,20	9.242.586,77	20.944.121,97	10.863.770,32	10.080.351,65	μικρο αποσβέσεις επιχορηγήσεων	<u>10.691.683,21</u>	<u>9.936.029,20</u>
4. Μηγέτα-Ταχυ. Ενγ/σεις και λοιπές μηχανές εξοπλισμού	9.399.141,64	8.427.373,62	971.768,02	8.693.569,94	8.178.212,47	515.357,47		<u>7.491.086,90</u>	<u>7.535.810,77</u>
5. Μεταφορικά μέσα	77.742,40	77.074,87	667,53	77.742,40	75.440,27	2.302,13			
6. Επτάκιτα και λοιπές εξοπλισμού	5.518.915,63	4.491.799,19	1.027.116,44	5.393.978,42	4.309.855,95	1.084.122,47	ΙΙΙ. Αποθεματικό κεφάλαιο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ'II)	<u>47.012.314,23</u>	<u>24.697.782,88</u>	<u>22.314.531,35</u>	<u>46.181.805,32</u>	<u>23.427.279,01</u>	<u>22.754.526,31</u>	5. Αποθεματικά από ληξιπρόθεσμες επιχορηγήσεις	47.025.190,69	75.493.184,86
							7. Ειδικά αποθεματικά	<u>38.487.035,02</u>	<u>38.487.035,02</u>
								<u>85.512.225,71</u>	<u>113.980.219,88</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ'II)			<u>22.314.531,35</u>			<u>22.754.526,31</u>	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο πλεονεκτήματος χρήσεως εις νέο	2.288.280,23	-3.551.319,94
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	<u>-53.947.659,58</u>	<u>-50.396.339,64</u>
Σύνολο Παγίου Επενδύσεων (Γ'II+Γ'III)			<u>22.315.294,63</u>			<u>22.755.289,59</u>		<u>-51.659.379,35</u>	<u>-53.947.659,58</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Ι+ΙΙ+ΙV)	<u>64.845.532,56</u>	<u>91.069.970,39</u>
Ι. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλωτικά και είδη συσκευασίας			2.035.511,46			1.318.154,98			
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	99.729,80	112.282,34
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	40.332.823,26				81.834.533,62		2. Λοιπές προβλέψεις	<u>1.523.625,00</u>	<u>1.523.625,00</u>
Μείον : Προβλέψεις για Επιστροφές Απαιτήσεων	564.568,30	39.468.254,96			8.782.872,39	73.051.661,23		<u>1.623.354,80</u>	<u>1.635.907,34</u>
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπείγουσες ασχολίες		53.913,79			46.832,29				
5. Χρεώσεις διάφορα	1.547.492,48				1.326.972,49		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον : Προβλέψεις για Επιστροφές Χρεώσεως	1.509.264,27	38.228,21			1.319.585,39	7.387,10	Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Λοιπά απαιτήματα διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		27.000,00			27.000,00		1. Προμηθευτές	8.144.808,52	13.427.412,60
		<u>39.587.396,96</u>			<u>73.132.880,62</u>		2α. Επιδόσεις πληρωτέες	1.082.479,05	1.691.253,92
							4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	208.899,53	182.449,03
ΙV. ΔΑΝΕΙΑ							5. Ασφαλιστικά οργανισμοί	22.073,21	18.840,32
1. Ταμείο		369,45			1.285,17		8. Πρωτόκολλα διάφορα	<u>72.313,47</u>	<u>64.365,38</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		7.761.035,60			3.158.253,90		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ'II)	<u>9.530.573,78</u>	<u>15.374.311,16</u>
		<u>7.761.405,05</u>			<u>3.159.539,07</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ι+ΙΙ+ΙV)		<u>49.384.313,47</u>			<u>77.610.574,87</u>		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έσοδα επίδοσης χρήσεων	0,00	1.897,49
2. Έσοδα χρήσεως παρακρατά		3.982.468,42			7.903.897,41		2. Έξοδα χρήσεως δουλκευμένα	<u>606.809,18</u>	<u>209.343,27</u>
3. Λοιπά μεταβατικοί ενεργητικού		804.956,87			<u>7.903.897,41</u>			<u>606.809,18</u>	<u>211.240,76</u>
		<u>4.887.425,29</u>							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>76.606.270,32</u>			<u>108.291.429,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>76.606.270,32</u>	<u>108.291.429,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			45.231.339,62			42.272.733,10	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	45.231.339,62	42.272.733,10
Σημειώσεις:									
1)Κύριος οφείλει 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 ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 2η Υ.Π.Ε. Περαιώς και Αναγνώ, χωρίς την πλήρη αποδοχή της ύποψης, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομικών κληρονομικών και δωρεών.									
2)Είτα τονώδην της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Άλλα Έσοδα" συμπεριληφθέντες ποσά ύψους 25.669.785,96 που αφορά την μεθοδολογία των υπολοίπων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού επεδιώκεται από το Υπουργείο Υγείας κα Κανονικής Αξιολογήσεως.									
3) Κατά την κλειόμενη χρήση το κόστος περιβόλησης απόρων ανήλθε σε € 852.409,54									
4)Στη χρήση 2016 το Νοσοκομείο εισέπραξε ενισχύσεις από το Υ.Υ., συνολικού ποσού Ευρώ 23.920.270,88 για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε τα προμηθευτές. Το κοινώδην αυτό όπως και στην προηγούμενη χρήση μεταβιβάστηκε απευθείας στο 1ο και 2ο Κεφάλαιο στο λογαριασμό Α.ΙΙΙ.5 Ειδικά αποθεματικά χωρίς να επηρεάσει τα Αποτελέσματα Χρήσεως.									
5)Ποσό ευρώ 52.386.738,70 αφορά την οριστική διαγραφή των απαιτήσεων κατά εφαρμογή του Ν.4384/2016 άρθρο 51και της υπ' αριθ. πρωτ.82α/ΠΤ αι 47295/11.7.16 Εγκυκλίου Υ.Υ.Κ.Α.(ΦΕΚ 2317/16) σε μείωση του συνολικού των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.6 Ειδικά αποθεματικά									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2016						Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2015			
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						20.524.405,04			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						<u>40.546.756,24</u>			
Μικτό αποτέλεσμα (ελλείμμα) εκμεταλλεύσεως						<u>-20.022.351,20</u>			
Πλέον: Άλλα έσοδα						<u>5.791.699,91</u>			
Σύνολο						<u>2.812.798,91</u>			
Μείον: 2.812.798,91						3.138.153,25			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων						<u>81.286,36</u>			
Μετριά αποτέλεσμα (πλεονασμοί) εκμεταλλεύσεως						<u>2.897.524,64</u>			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						65.920,83			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						0,00			
Ολικό αποτέλεσμα (πλεονασμοί) εκμεταλλεύσεως						<u>2.963.445,47</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανάγιντα έσοδα						755.654,01			
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως						109.274,21			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων						<u>5.301,49</u>			
						<u>870.229,71</u>			
ΜΕΙΩΝ :									
1. Έκτακτα και ανάγιντα έξοδα						0,00			
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως						745.524,01			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						723.374,40			
						<u>1.468.898,41</u>			
Ανάγιντα και έκτακτα αποτελέσματα						<u>-598.668,70</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						1.281.624,92			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						1.226.440,07			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεονασμοί/ελλείμματα)						<u>2.309.591,92</u>			
Περαιώς 2/6/2017									
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ									
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ									
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ									
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ									
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.									
ΤΖΟΡΤΖ 30-32, 106-82ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139									
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003									