ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	248.877,11	245.387,67	3.489,44	244.167,86	244.164,17	3,69
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	589.832,16	566.397,32	23.434,84	589.832,16	563.038,22	26.793,94
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	1.507.833,85	1.267.227,72	240.606,13	1.376.306,01	1.200.580,53	175.725,48
5. Μεταφορικά μέσα	739.388,95	739.388,45	0,50	739.388,95	738.047,46	1.341,49
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.614.347,23	3.560.827,43	53.519,80	3.585.821,62	3.540.470,78	45.350,84
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)	6.451.402,19	6.133.840,92	317.561,27	6.291.348,74	6.042.136,99	249.211,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά			473.943,09			439.148,44
			473.943,09			439.148,44
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			12.298.647,89			11.274.152,37
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις και παρεπομενες ασχολίες			640,00			2.473,00
4. Επισφαλείς Απαιτήσεις		8.813.254,76			8.813.254,76	
Μείον: προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων		8.370.692,02	442.562,74		8.370.692,02	442.562,74
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			9.516,83			5.970,53
			12.751.367,46			11.725.158,64
III. Χρεόγραφα						
Τραπεζικά Ομόλογα			8.023,81			6.963,96
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			30.000,00			30.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.496.111,20			2.756.507,36
			3.526.111,20			2.786.507,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			16.759.445,56			14.957.778,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.299.286,78			340.334,26
			2.299.286,78			**340.334,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**19.379.783,05**			**15.547.328,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προυπολογισμού			11.289.961,40			9.101.201,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	10.758.091,63	10.758.091,63
	10.758.091,63	10.758.091,63
II. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	442,68	442,68
	442,68	442,68
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	327.460,09	131.587,06
Μείον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις	23.520,95	24.126,97
	303.939,14	107.460,09
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικα από ληφθείσες επιχορηγήσεις	10.986.751,80	10.343.781,80
Μείον: Ειδικά αποθέμ.από Διαγραφή Απαιτήσεων από Φ.Κ.Α (Ν.4132/2013 και Ν.4384/2016)	16.112.965,56	16.112.965,56
	(5.126.213,76)	(5.769.183,76)
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.992.829,97	2.043.235,05
2.Υπόλοιπο πλεονάσμ.προηγ.ετων	9.534.153,96	7.490.918,91
	12.526.983,93	**9.534.153,96**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	**18.463.243,62**	**14.630.964,60**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	765.102,10	798.301,54
5.Υποχρεωσεις από φορους	23.423,84	10.251,52
8.Πιστωτές διάφοροι	128.013,49	107.810,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	**916.539,43**	**916.363,50**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**19.379.783,05**	**15.547.328,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προυπολογισμού	11.289.961,40	9.101.201,47

Σημειώσεις:

1) Στα κονδύλια της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Αλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους **9.056.374,65 €** που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων η οποία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

2)Σύμφωνα με το άρθρο 51 του **Ν.4384/2016**,στην προηγουμενη χρηση διεγραφησαν απαιτησεις του Νοσοκομειου ἐναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.που προηλθαν από παρασχεθεισες υπηρεσιες σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ὑψος των ετήσιων επιχορηγήσεων του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ210/ΚΑΕ 2325,2326) για τα ἐτη 2012,2013,2014 ανεξαρτητα του χρόνου ιμολόγησής τους. Το ποσό ανέρχεται στα **16.112.965,56** ευρώ και εμφανίζεται στο λογ. Παθητικού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι "Ειδ.αποθεμ.από Διαγραφη Απαιτησεων από Φ.Κ.Α (Ν.4132/2013 και Ν.4384/2016) "σωρευτικά με την διαγραφή του Ν.4132/2013.

3) Στα κονδύλια του Ενεργητικού "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ" και στον Λογ."Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" εμφανίζονται ἐσοδ α νοσηλειών ἑως 31/12/2017 που ιμολογήθηκαν εντός του 2018 ποσου **2.299.286,78 €.**

4) Στο λογ. Παθητικού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι 5."Ειδικά αποθεματικά από διαγραφή υποχρεώσεων" ποσό **642.970,00 €**, αφορά επιχορήγηση του Υ.Υ.Κ.Α το 2017 για εξόφληση προμηθευτών.

5) Στο κονδύλι του ισολογισμού "ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" και στον λογ/σμο "Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας", οι ταμειακές καταθέσεις είναι μειωμένες κατά **438.195,75 €** ἐναντι του Δημόσιου Λογιστικού. Οι λόγοι αφορούν σε καταχξεις εις χείρας ιρίτων για τις οποίες δεν εκδόθηκε ἐνταλμα πληρωμ ής μέχρι και σήμερα. καθώς επίσης και στην αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία της "εφαρμογής του Προγράμματος Αναδιαρθρωσης του Ελληνικού Χρέους" (PSI). Οι τίτλοι που ἐλαβε το Νοσοκομείο καταχωρήθηκαν στην τρέχουσα αξία κατά την 31-12-2017 και η διαφορά σε σχέση με την αξία κτήσης βάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2017		Ποσά προηγ. χρήσεως 2016	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		5.010.100,72		3.071.209,13
Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		11.458.944,08		11.096.515,44
Μικτά αποτελέσματα (Ελλειμμα) εκμεταλλεύσεως		**(6.448.843,36)**		**(8.025.306,31)**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.408.452,94		10.306.389,12
Σύνολο		3.959.609,58		2.281.082,81
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	860.301,09		803.931,62	
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	-	860.301,09	-	803.931,62
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.099.308,49		1.477.151,19
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	29.783,66		17.989,05	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	29.783,66	-	17.989,05
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		**3.129.092,15**		**1.495.140,24**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	23.520,95		24.126,97	
2. Έκτακτα κέρδη	1.059,85		446,76	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	239.739,35	264.320,15	739.122,89	763.696,62
Μειον:				
1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	390.529,47		167.527,58	
2. Έκτακτες ζημιές	-		-	
3 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	426,84		42.010,14	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	390.956,31	-	209.537,72
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα-πλεόνασμα)		**3.002.455,99**		**2.049.299,14**
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	92.927,43		75.653,08	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	-		-	
λειτουργικό κόστος	92.927,43	-	75.653,08	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) χρήσεως		**3.002.455,99**		**2.049.299,14**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	3.002.455,99	2.049.299,14
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	9.534.153,96	7.490.918,91
Μείον:Φόρος εισοδήματος	9.626,02	6.064,09
Πλέον: Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	642.970,00	2.736.913,27
Σύνολο	**13.169.953,93**	**12.271.067,23**
Η διάθεση έχει ως εξής		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	12.526.983,93	9.534.153,96
Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	642.970,00	2.736.913,27
Σύνολο	**13.169.953,93**	**12.271.067,23**

Λέρος, 2 Ιουνίου 2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 12561
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΑΤ Ρ 497947	ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΑΤ ΑΚ 404875 ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Θ.-Γ.Ν. «Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ» ΑΗ 451415	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΑΤ ΑΗ 451805 Ο ΟΙΚ/ΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΖΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΑΤ ΑΖ 323707