INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.08.12 11:23:41 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ "ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ" & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(δημοσιευμένα βάσει του α. 27 του Ν. 3599/07 για Δημόσιες Μονάδες Υγείας που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Κέντρο Υγείας "ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ" & Περιφερειακά Ιατρεία. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διεύθυνση Έδρας Νοσοκομείου :	οδός Μαυριωτίσσης, Καστοριά
Εποπτεύουσα Αρχή:	3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου Νοσοκομείου :	www.kastoriahospital.gr
Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές	Γεώργιος Γ. Νίκου (ΑΜ ΣΟΕΛ 21831)
	Δημήτριος Τ. Παπάζης (ΑΜ ΣΟΕΛ 22381)
Ελεγκτική Εταιρεία:	KSi Greece IKE (A.M. 171)
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου:	Με επιφύλαξη, με έμφαση θεμάτων και άλλο θέμα

Σύνθεση Διοικητικου Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Όνομα	Θέση
Τζιάμαλης Μάριος	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Παπαδόπουλος Βελισσάριος	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλείου
Ταλίδης Φιλώτας	Μέλος
Μηταλίδης Κίμωνας	Μέλος
Μελλίδης Ιωάννης	Μέλος
Παπαλάμπρος Γαβριήλ	Μέλος
Σαμαράς Βασίλειος	Εκπρόσωπος Ιατρών
Κουσουρής Χρήστος	Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	31/12/2014	31/12/2013
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	9.784.495,32	10.013.453,93
Επενδύσεις σε Ακίνητα	0,00	0,00
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία	157.642,51	141.789,46
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	11.058,39	11.058,39
Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού	***9.953.196,22***	***10.166.301,78***
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα	557.458,66	612.575,88
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	15.247.878,35	10.133.891,53
Λοιπές Απαιτήσεις	6.161,58	3.860,03
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού		
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία	0,00	15.255,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	162.974,97	641.505,27
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων	***15.974.473,56***	***11.407.088,68***
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	***25.927.669,78***	***21.573.390,46***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Αρχικό Κεφάλαιο	2.358.347,78	2.358.347,78
Μεταγενέστερες Εισφορές	13.885.361,36	11.160.361,36
Λοιπά Αποθεματικα	1.763,69	1.635,34
Αποτελέσματα εις νέον	-1.207.146,53	-3.145.322,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης	***15.038.326,30***	***10.375.022,34***
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις	38.080,00	38.080,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	60.000,00	60.000,00
Κρατικές Επιχορηγήσεις	5.522.419,07	5.583.642,45
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***5.620.499,07***	***5.681.722,45***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	1.794.254,56	1.975.731,14
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	6.412,26	266,32
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις		
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.468.177,59	3.540.648,21
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***5.268.844,41***	***5.516.645,67***
Σύνολο Υποχρεώσεων	**10.889.343,48**	**11.198.368,12**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	***25.927.669,78***	***21.573.390,46***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Έσοδα από Υγειονομικές Υπηρεσίες	5.515.622,82	5.561.498,33
Μείον: Κόστος Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών	-10.486.599,79	-11.159.060,40
Μικτό Αποτέλεσμα	**-4.970.976,97**	**-5.597.562,07**
Πλέον:		
Επιχορηγήσεις	8.316.454,44	8.728.185,30
Λοιπά Έσοδα	156.268,76	172.259,50
Μείον:		
Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων	0,00	0,00
Έξοδα Διοίκησης	-1.564.812,09	-1.864.574,24
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	**1.936.934,14**	**1.438.308,49**
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	6.373,34	7.446,19
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	0,00	0,00
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	0,00	0,00
Κέρδη προ Φόρων	**1.943.307,48**	**1.445.754,68**
Μείον : Φόροι	-5.131,87	0,00
Κέρδη μετά φόρων	**1.938.175,61**	**1.445.754,68**
Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά φόρων	0,00	0,00
Καθαρό Πλεόνασμα χρήσεως	**1.938.175,61**	**1.445.754,68**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	Αρχικό Κεφάλαιο	Μεταγενέστερες Εισφορές	Λοιπά Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2013	2.358.347,78	6.147.995,79	0,00	-4.591.076,82	**3.915.266,75**
Εισφορές από το κράτος στην περίοδο	0,00	5.012.365,57	0,00	0,00	**5.012.365,57**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών - αναταξινόμηση κονδυλίων	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/13	0,00	0,00	1.635,34	1.445.754,68	**1.447.390,02**
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013	**2.358.347,78**	**11.160.361,36**	**1.635,34**	**-3.145.322,14**	**10.375.022,34**

	Αρχικό Κεφάλαιο	Μεταγενέστερες Εισφορές	Λοιπά Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2014	2.358.347,78	11.160.361,36	1.635,34	-3.145.322,14	**10.375.022,34**
Εισφορές από το κράτος στην περίοδο	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	**2.725.000,00**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών - αναταξινόμηση κονδυλίων	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου 1/1-31/12/14	0,00	0,00	128,35	1.938.175,61	**1.938.303,96**
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014	**2.358.347,78**	**13.885.361,36**	**1.763,69**	**-1.207.146,53**	**15.038.326,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πλεόνασμα Χρήσεως από Λειτουργικές Δραστηριότητες	1.938.175,61	1.445.754,68
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	262.972,17	265.061,10
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και δωρεών παγίων περιουσιακών στοιχείων	-133.694,00	-134.393,84
Αύξηση / Μείωση στα αποθέματα	55.117,22	-7.251,01
Μείωση στις απαιτήσεις	-5.116.288,37	-5.033.454,31
Μείωση στους προμηθευτές	-175.330,64	-765.304,23
Αύξηση στα αποθέματα & απαιτήσεις		
Αύξηση / Μείωση λοιπών στοιχείων	15.384,32	-357,81
Καθαρές Εισπράξεις από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	**-3.153.663,69**	**-4.229.945,42**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων		
Πληρωμές για αγορά παγίων & επενδύσεων	-49.866,61	-382.745,33
Καθαρές Πληρωμές για επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-49.866,61**	**-382.745,33**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από δάνεια & παρεμφερή εργαλεία		
Πληρωμές για δάνεια & παρεμφερή εργαλεία		
Πληρωμές από υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης		
Εισπράξεις από εισφορές του κράτους	2.725.000,00	5.012.365,57
Καθαρές Πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**2.725.000,00**	**5.012.365,57**
Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα (α) + (β) + (γ)	**-478.530,30**	**399.674,82**
Χρηματικά Διαθέσιμα αρχής περιόδου	**641.505,27**	**241.830,45**
Χρηματικά Διαθέσιμα τέλους περιόδου	**162.974,97**	**641.505,27**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων του Νοσοκομείου.
2. Οι επενδύσεις του Νοσοκομείου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε € 50χ.
3. Σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/2-11-2011) το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς από 1.1.2012.
4. Το κόστος της τακτικής μισθοδοσίας στη χρήση 2014 ανέρχεται σε 8.316.454.44 ευρώ το οποίο δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μιας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

-Ο-	-Ο-	-Ο-	- Ο -
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Δ: Ε 337140	ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ: Ρ 351889	ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Δ.Τ: Χ 391199	ΖΓΟΥΡΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΚ 434437 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 99674