

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3η Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΑΤΑΞΕΩΣ

4. Αποσβ. έξοδα εγκαταστάσεων

Γ. ΠΛΗΘ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ

II. Ενσώματες ακινοποιήσεις

1. Γηπέδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και λοιπά έργα

4. Μηγύς Τεχ. έργα/έκτα και λοιπός υπ/λόγος εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επικάτα και λοιπός εξοπλισμός

7. Ακινοποιήσεις που εκτελούν & προκαταβολές

Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)

III. Τίτλοι παγίων επενδύσεων και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι παγίων επενδύσεων

Μείζον

Σύνολο τίτλων ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναλωσιμακά παγίων και Εξέχουσας

5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

II. Αποθέματα

1. Αποθέματα

2. Αποθέματα από εμπορεύματα και παραμεινόμενα αγαθά

3. Δομημένα/λογοισμικά καταθέσεις

5. Χρεωστικές διαφορές

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

IV. Διανέσεις

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΑΙ+ΔΙ+ΔΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΥ

2. Τόκοι χρεώσεων εισπραχθέντες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1. Αλλαγή περιουσιακά στοιχεία

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστηρίου

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενγυμνήσεων, εμπράγματων ασφαλείων

8. αμειωμένοι λογαριασμοί

4. Λοιστο λογαριασμοί τάξεως

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Αλλαγή περιουσιακά στοιχεία

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστηρίου

3. Πιστωτικοί λογαριασμοί ενγυμνήσεων, εμπράγματων ασφαλείων

8. αμειωμένοι λογαριασμοί

4. Λοιστο λογαριασμοί τάξεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

1. Καταμύζιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και εταχρησμένες επενδύσεων-Διαρές παγίων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας τίτλων

3. Διαρές παγίων στοιχείων

4. Εταχρησμένες επενδύσεων

Μείζον αποσβεστικές εταχρησμένες

III. Αποσβεστικό Κεφάλαιο

3. Είδος αποσβεστικό (Διαφορά από απομείωση τίτλων παγίων επενδύσεων στην τρέχουσα αξία τους)

4. Είδος αποσβεστικό από λήψεως εταχρησμένες

IV. Αποτελέσματα & νέο

Υπόλοιπο κλεισμένων/ελλειμματικών & νέων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για απομείωση προσωπικού λόγω τρέξον στην υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Διαφοροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Τηρηστέες

5. Υποχρεώσεις από φόρους-έκτα

8. Πιστωτικές διαφορές

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Τόκοι χρεώσεων δυνάμενης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Αλλαγή περιουσιακά στοιχεία

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστηρίου

3. Πιστωτικοί λογαριασμοί ενγυμνήσεων, εμπράγματων ασφαλείων

8. αμειωμένοι λογαριασμοί

4. Λοιστο λογαριασμοί τάξεως

Ποσά εκλεγμένων χρηστών 2015

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

Ποσά εκλεγμένων χρηστών 2014

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

Ποσά εκλεγμένων χρηστών 2015

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

Ποσά εκλεγμένων χρηστών 2014

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

Αίαις κτήσεις

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

290.125,76

79.854,30

288.814,06

275.363,00

13.451,06

Σημειώσεις:

- [illegible]

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εμπορικής λειτουργίας							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		61.630.329,35		59.652.585,70			
Μείων: Κόστος πωληθέντων και υπηρεσιών		101.393.355,10		113.224.886,88		52.462.541,61	54.315.944,70
Μικτά αποτελέσματα (άλλων) εμπορικών λειτουργιών		-38.309.025,75		-53.572.301,18		(+)	Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (εξαιρουμένων) προηγούμενων χρήσεων
Πόσων: Άλλα έσοδα		97.312.925,85		96.777.098,16		(-) Αποτελέσματα εις νέο(α)σ(αν)τά(ς) Κ.Υ. Ν.4238/14)	-56.489,43
Πόσων: Άλλα έσοδα		99.023.900,10		43.204.796,98		Πλέον/μείον εις νέο	56.784.142,84
Πόσων: Άλλα έσοδα		7.014.895,77		8.000.240,19			4.612.212,82
Μειών: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		52.009.004,33		53.204.556,79		ΜΕΙΟΝ:	
Μικρά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εμπορικών λειτουργιών		199.027,27		568.605,62		1. Φόρος εισοδήματος	149.496,69
Μειών: 2. Προβλέψεις απαιτήσεων τίτλων και χρηματορρέων		0,00		4.005,27		Πλέον/μείον εις νέο	56.634.646,15
3. Χρηματοικοί τίτλοι και συναφή (έσοδα)		42,49		2,03			4.378.090,66
Οικιά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εμπορικών λειτουργιών		52.207.989,11		53.769.095,11			
II. ΠΛΗΘΗ (μειών): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανάδοχα έσοδα	288.238,30		154.870,97				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.863.201,27		22.280.494,48				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	101.596,80	2.213.036,37	185.947,00	22.621.312,45			
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα και ανάδοχα έσοδα	0,02		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.998.483,85	1.998.483,87	254.552,50	4.074.462,86	4.074.462,86	18.546.849,59	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλέον/μείον)			52.462.541,61			54.315.944,70	
Οργανικά: Τόκοι απόδοσης πηγαίων στοιχείων		1.804.863,91		1.479.313,89			
Μείων: Οι οποίοι αυτήν ενσωματώνουν στο λειτουργικό κόστος		1.804.863,91		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλέον/μείον)		52.462.541,61		54.315.944,70			

Λάρισα, 29/06/2016		
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 544
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 877704	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 259864	ΤΣΟΥΜΑΝΕΚΑ Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α.Α ΟΕΕ 53216

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "ΚΟΥΤΑΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

[illegible]

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016