



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Δ.Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία				
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.529,00	7.324,40	18.204,60	24.600,00	492,00	24.108,00	1. Καταβεβλημένο	265.026,71	265.026,71
	<u>25.529,00</u>	<u>7.324,40</u>	<u>18.204,60</u>	<u>24.600,00</u>	<u>492,00</u>	<u>24.108,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	47.496,25	47.496,25
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	224.496,23	0,00	224.496,23	224.496,23	0,00	224.496,23	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	746.000,00	238.720,00	507.280,00	746.000,00	179.040,00	566.960,00		<u>47.496,25</u>	<u>47.496,25</u>
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	870.445,88	835.537,75	34.908,13	860.695,05	823.313,39	37.381,66			
5. Μεταφορικά μέσα	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.779,00	30.480,13	8.298,87	29.505,11	17.570,16	11.934,95			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	34.004,32	0,00	34.004,32	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.913.725,63</u>	<u>1.104.737,88</u>	<u>808.987,75</u>	<u>1.860.696,59</u>	<u>1.019.923,55</u>	<u>840.773,04</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>808.987,75</u>		<u>1.020.415,55</u>	<u>840.773,04</u>	3.Ειδικά αποθεματικά Ν.3867	6.544.594,94	6.544.594,94
								<u>6.544.594,94</u>	<u>6.544.594,94</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.380.245,54	-1.916.465,81
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			86.361,59			90.925,34	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	493.511,81	536.220,27
								<u>-886.733,73</u>	<u>-1.380.245,54</u>
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>5.970.384,17</u>	<u>5.476.872,36</u>
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.287.318,02			1.429.092,63			
11. Χρεώστες διάφοροι			2.155.845,45			2.158.077,24			
			<u>4.443.163,47</u>			<u>3.587.169,87</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			57,93			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			645.965,24			1.276.367,04			
			646.023,17			1.276.367,04			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII ΔIII+ΔIV)			<u>5.175.548,23</u>			<u>4.954.462,25</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>225.161,12</u>	<u>327.365,95</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ν.3867/2010			0,00			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			232.206,68			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	39.401,97	15.104,98
			232.206,68			0,00		<u>39.401,97</u>	<u>15.104,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.234.947,26</u>			<u>5.819.343,29</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>6.234.947,26</u>	<u>5.819.343,29</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			5.557.011,58			9.177.332,42	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	5.557.011,58	9.177.332,42
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμ. Ασφαλείων και απαιτήσεων			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων, Εμπραγμ. Ασφαλ. και απαιτ.	0,00	0,00
			<u>5.557.011,58</u>			<u>9.177.332,42</u>		<u>5.557.011,58</u>	<u>9.177.332,42</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1/1/2012- 31/12/2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.217.005,89			989.983,34	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	493.511,81	536.220,27
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			-3.556.006,98			-3.683.891,87	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)	-1.380.245,54	-1.916.465,81
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-2.339.001,09			-2.693.908,53	προηγούμενων χρήσεων		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα			3.320.619,78			3.924.394,83	Σύνολο	<u>-886.733,73</u>	<u>-1.380.245,54</u>
Σύνολο			981.618,69			1.230.486,30			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			492.259,70			548.892,40			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/ κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>489.358,99</u>			<u>681.593,90</u>	Σημειώσεις:		
ΠΛΕΟΝ							1. Το Νοσοκομείο δεν υπόκειται σε φόρο και για το λόγο αυτό δεν συντρέχει η υποχρέωση του ώστε να ελέγχεται για φορολογικούς σκοπούς.		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.165,80			19.363,98		2. Ο αριθμός προσωπικού του Νοσοκομείου στις 31/12/2011 ανέρχεται στα 100 άτομα. Στις 31/12/2011 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 118 άτομα.		
Μείον:							3. Το ποσό της επιχορήγησης της μισθοδοσίας είναι € 2.855.955,59		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13,00	4.152,80		0,00	19.363,98			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/ κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>493.511,79</u>			<u>700.957,88</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			2,76					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,02	0,02		40.680,47	40.683,23				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,02	205.420,84	205.420,84	-164.737,61			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/ κέρδη)			<u>493.511,81</u>			<u>536.220,27</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		91.646,73		77.525,88					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		91.646,73	0,00	77.525,88		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/ κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>493.511,81</u>			<u>536.220,27</u>			
ΚΥΜΗ 28-06-2013							Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού		
 Ο Συντάξας Σύμβουλος Λογιστικής							Ο Διοικητής		
H Προϊσταμένη της Υπ/νσης Οικονομικού									
ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ547551 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. -65163 Α' Τάξης							Κρητικού Μαρουδιά Α.Δ.Τ.Π 874217		
Μόνου Αγγελικη Α.Δ.Τ. Π 064956							Γουρνής Νικόλαος Α.Δ.Τ. Χ 82949		