

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 14η ΕΤΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) (1/1/2016-31/12/2016)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. Δ.Ε.Α	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. Δ.Ε.Α			
<b>Γ. ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>ΓΕΝΩΣΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.188.354,24	0,00	3.188.354,24	3.188.354,24	0,00	3.188.354,24			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	6.647.694,23	3.269.999,77	3.377.694,46	6.638.977,03	3.269.999,77	3.368.977,26	3.057.734,47	3.057.734,47	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.279.107,60	706.965,61	572.141,99	1.266.500,64	706.965,61	559.535,03	4.468.007,79	4.468.007,79	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	87.340,86	66.030,30	21.310,56	87.340,86	66.030,30	21.310,56			
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.604.048,36	660.408,26	943.640,10	1.599.144,09	660.408,26	938.735,83	3.989,20	3.989,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1)</b>	<b>12.806.545,29</b>	<b>4.703.403,94</b>	<b>8.103.141,35</b>	<b>12.780.316,86</b>	<b>4.703.403,94</b>	<b>8.076.912,92</b>	<b>15.513.397,77</b>	<b>18.462.960,14</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>									
4. Πρώτες Υλές και Βοηθήσεις			171.635,89			206.439,04			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Δ1)</b>			<b>171.635,89</b>			<b>206.439,04</b>			
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			327.879,96			4.891.643,18			
11. Χρεώσεις Διάφοροι			31.591,70			31.745,57			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔII)</b>			<b>359.471,66</b>			<b>4.923.388,75</b>			
<b>III ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>									
4. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (ΔIII)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1. ΤΑΜΕΙΟ			75,00			0,00			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.977.212,65			741.376,44			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>1.977.287,65</b>			<b>741.376,44</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIV)</b>			<b>2.508.395,20</b>			<b>5.871.204,23</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Λ/ΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτά			3.612.891,44			3.928.418,43			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ Λ/ΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ε)</b>			<b>3.612.891,44</b>			<b>3.928.418,43</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>14.224.427,99</b>			<b>17.876.535,58</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΛΑΚΕΡΑ</b>									
<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016</b>							<b>362.173,30</b>	<b>362.173,30</b>	
<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</b>									
<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
<b>I ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>									
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ									
<b>II ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>									
3. ΔΡΟΣΕΣ ΠΑΓΙΩΝ							3.057.734,47	3.057.734,47	
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων							4.468.007,79	4.468.007,79	
<b>III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>							<b>7.525.742,26</b>	<b>7.525.742,26</b>	
<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ							3.989,20	3.989,20	
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ							15.513.397,77	18.462.960,14	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>							<b>15.517.386,97</b>	<b>18.466.949,34</b>	
<b>Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>									
Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							0,00	393.263,67	
Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-212.800,06	0,00	
Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							-10.399.371,48	-10.792.635,15	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+ΑΒ)</b>							<b>-10.612.171,54</b>	<b>-10.399.371,48</b>	
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>									
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							1.429.239,85	1.872.808,42	
2Α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ							0,00	0,00	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ							0,00	0,00	
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							0,00	0,00	
8. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ							2.057,15	48.233,74	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>							<b>1.431.297,00</b>	<b>1.921.042,16</b>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδοκυλευμένα							0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>							<b>14.224.427,99</b>	<b>17.876.535,58</b>	

Σημειώσεις: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Ν.Μ. Ναυπλίου των κέντρων Υγείας Ιδίου & Λιγορίου, του Ψυχιατρικού και του Κεντρώου Ψυχικής Υγείας. 2) Για τα παγια περιουσιακά στοιχεία οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου δεν τηρούν Μητρώο Παγίων. 3) Το κόστος νοσηλείας των ατόμων ανερχεται στο ποσό των 49.264,92 Ευρώ και των ανασφάλιστων σε 4.695,76 Ευρώ. 4) Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος από το Σ.Ε.Υ.Π. για τη διεκδίκηση του χρηματικού ποσού Ευρώ 31.447,00, που απεικονίζεται στο λογαριασμό "Χρεώσεις Διάφοροι". 5) Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Ε.2 «Έσοδα χρήσεων εισπρακτά» ποσού ευρώ 1.868.524,62 που αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου ως 31.12.2015, πλέον ποσού ευρώ 1.744.366,82 που αφορά έσοδα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου ως 31.12.2016, μη τιμολογηθέντα μέχρι την 31.12.2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1/2016-31/12/2016)									
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΜΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΜΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.752.341,82			2.342.515,78			-212.800,06	393.263,67	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.508.989,37			6.072.257,16			-10.399.371,48	-10.399.371,48	
<b>ΜΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-3.756.647,55</b>			<b>-3.729.741,38</b>			<b>-10.612.171,54</b>	<b>-10.399.371,48</b>	
ΠΛΕΟΝ: Α/ΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	4.088.732,14			4.792.032,04					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>332.084,59</b>			<b>1.062.290,66</b>					
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	540.951,33			669.073,51					
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	540.951,33		0,00	669.073,51				
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-208.866,74</b>			<b>393.217,15</b>					
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	141,24			46,52					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	141,24		0,00	46,52				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-208.725,50</b>			<b>393.263,67</b>					
II ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
2. Εκτακτά κέρδη	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον:									
1. Εκτακτά και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00					
2. Εκτακτές ζημιές	2.894,95			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.179,61			0,00					
4. Προβλέψεις για εκτακτούς κινδύνους	0,00			0,00			0,00		
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>-212.800,06</b>			<b>393.263,67</b>					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ									
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΤΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-212.800,06</b>			<b>393.263,67</b>					

Ναύπλιο, 31/07/2017

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΦΑΔΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΔΤ:

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ:

Η ΠΡΟΙΕΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  
ΑΔΤ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Π. Βρούστιης  
Αρ. Α2.ΟΕΕ 0004470  
Τόλη Α'