

Α.Π. 8907/31-07-2017

Θη ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

7η Χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά			
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		κλειόμενης χρήσεως 2016	κλειόμενης χρήσεως 2015			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	2.484.933,45		2.484.933,45	2.484.933,45		2.484.933,45	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Καθάλαο	3.841.577,77	3.841.577,77			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.881.232,02	1.495.233,41	4.385.998,61	5.881.232,02	1.253.939,94	4.627.292,08						
4. Μηχ/τα-Τεχν. Ενγ/σεις και λοιπά μηχ/τά εξοπλισμού	884.079,79	686.728,92	197.350,87	863.033,45	631.553,60	231.479,85						
5. Μεταφορικά μέσα	17.223,75	17.223,71	0,04	17.223,75	17.223,71	0,04						
6. Εππλήκ και λοιπά εξοπλισμ/α	640.087,53	515.925,16	124.162,37	627.747,34	478.366,05	149.553,49						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	9.907.556,54	2.715.111,20	7.192.445,34	9.874.170,01	2.381.083,30	7.493.256,91	III. Δωρεάσιμα αναποσσεσσιμ/α και επσιπρωσσιμ/α επενδύσεων-Δωρεά πασίων					
							3. Δωρεάσιμ/α Παγίων					
							3α. Λοσιμ/α Επσιπρωρήσιμ/α για κλσσημ/α ελλεμ/ατων προηγούμενων ετών					
							4. Επσιπρωρήσιμ/α επενδύσεων					
							μειών αποσβέσεις επσιπρωρήσιμ/ων					
							IV. Αποσσελίσμ/α εις νέο					
							Υπόλοιπο πλεονάσματος/ χρήσεως εις νέον					
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ)			7.192.445,34			7.493.256,91	Σύνολο ιδίων κεφαλίων (Α+ΑIII+ΑIV)					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέσιμα												
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες. Αναλώσιμα Υλικά			34.796,38			46.870,43	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
			34.796,38			46.870,43						
II. Αποτίμησης												
1. Αποτίμησης από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			7.575.818,52			11.376.246,50						
4. Αποτίμησης από Ασφαλιστικούς Φορείς		4.527.496,00			3.110.556,75							
μειών: Επισπρωθέσιμ/α στο Δεσμένο		4.527.496,00	0,00		3.110.556,75	0,00	2α. Επισπρωθ. κλειρωστές					
5. Χρεωστικές Δόσεις		134.511,24			176.510,06		3. Υποχρεώσεις προς Φόρους-Τέλη					
Μειών: προβλέψεις		70.000,00	64.511,24		70.000,00	106.510,06	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)					
			7.640.329,76			11.482.756,56						
III. Χρεώσσιμα												
1.Μισθός			848,25			733,94	1. Προμηθευτές					
							2α. Επισπρωθ. κλειρωστές					
							3. Υποχρεώσεις προς Φόρους-Τέλη					
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)					
IV. Δεσθίσιμα												
1. Ταμείο			90,00			38,96	261.658,72	940.488,40				
3. Κασθθίσιμ/α όψεως και προβλεψιμ/α			2.480.285,54			686.875,69	114.404,96	63.557,37				
			2.480.375,54			686.914,65	4.517,59	0,00				
							380.581,27	1.004.045,77				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικό (Δ+ΔII+ΔIV)			10.156.349,93			12.217.275,58						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
2. Έσοδα χρήσεως εισπαικτιά			230.357,66			191.622,77						
							120.347,41	69.393,59				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			17.578.152,93			19.902.157,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					
							17.578.152,93	19.902.157,26				

Επεξηγήσεις - Σημειώσεις:
1. Η αξία των κινδύνων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδο-Οικόπεδο" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της αποσπρωής ενόσρης (1.1.2009) προσθωρήσικησαν όπως ορίζεται από το Π.Δ. 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικό προσθωρισμού της αξίας των κινδύνων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
2. Στο κινδύνιο της Καθίστασης Αποσσελίσμ/ων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό Ευρώ 4.347.637, 68 που αφορά την μισθώση των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου δέη επσπασίται από το Υπομνησίο.
3. Το νοσοκομείο στη χρήση 2016 έλαβε επσπρωήσιμ/α για εξόφληση υπαλλήλων ποσό ευρώ 2.442.087,52 που καταβλήθηκε με μετρητά. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στο κινδύνιο του Παθιτικού Α.III.3α. Λοσιμ/α Επσιπρωήσιμ/α για κλσσημ/α ελλεμ/ατων προηγούμενων ετών
4. Το νοσοκομείο στη χρήση 2016 δέχθηκε αποτίμησης από ασφαλιστικό ταμείο για τις χρήσεις 2012 έως 2014 ποσό ευρώ 4.527.496,00 με κόστος μείωση του λογαρισμού του Παθιτικού Α.III.3α. Λοσιμ/α Επσιπρωήσιμ/α για κλσσημ/α ελλεμ/ατων προηγούμενων ετών, βάσει της Κ.Υ.Α. άρθρο 51 παρ. 6α περίπρωσης γ' του Ν 4384/26-4-2016
5. Το Νοσοκομείο στις 01/01/2013 αποσπρωήσιμ/α απροσθωρισμ/α Κίνηση στο κτίριο του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Καράμάνδανειο». Το συνολικό κόστος διαμθρώσεως χώρων του κτιρίου αυτού, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.216.956,63 και καλύφθηκε από τη Διηκή Περιφέρεια Ελλάδας. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο κινδύνιο του Παθιτικού Α.II.3. Δωρεάσιμ/α

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015					
I.Αποσσελίσμ/α εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.488.841,06		2.923.805,50				
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			5.234.439,40		6.029.359,17				
Μικτά αποσσελίσμ/α (χρήσιμ/α) εκμεταλλεύσεως			-2.745.798,34		-3.105.753,67				
Πλέον: Άλλα έσοδα			5.235.435,78		5.835.299,19				
Σύνολο			2.489.637,44		2.729.545,52				
Μειών:									
1. Έξοδα διοικητικών λειτουργιών		2.123.014,58	2.123.014,58	1.949.463,99	1.949.463,99				
Μικρά αποσσελίσμ/α (χρήσιμ/α) εκμεταλλεύσεως			366.622,86		780.081,53				
Πλέον: 2. Έξοδα χορηγώσεων		114,31		0,00					
14.005,23				14.557,50					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	14.119,54	14.119,54	14.557,50				
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα									
Οικία αποσσελίσμ/α (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			380.742,40		794.639,03				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελίσμ/α									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	99.940,21			97.648,06					
2. Έσοδα προηγ. χρήσεων	5.373,06			54.173,34					
3. Έκτακτα Κέρδη	0,00	105.313,27		0,00	151.821,40				
ΜΕΙΟΝ:									
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	3.653,74			27.774,93					
3.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.653,74	101.659,53	0,00	27.774,93				
Οργανικά και έκτακτα αποτελίσμ/α (κέρδη)			482.401,93		918.685,50				
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		326.982,91		317.574,95					
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		326.982,91	0,00	317.574,95	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Πλεόνασμα)			482.401,93		918.685,50				

Πάτρα, 30 Ιουλίου 2017

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΑ 320879

ΣΤΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 756413

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΚΑΛΩΙΧΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 98920 Α' Τόσης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ"