

6η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	83.984,07	33.035,87	50.948,20	58.812,07	32.288,52	26.523,55	I. Κεφάλαιο	39.806.761,84	39.806.761,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Διωρέτες παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διωρέτες παγίων	19.248.137,20	19.248.137,20
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	45.990.285,74	0,00	45.990.285,74	45.990.285,74	0,00	45.990.285,74	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.814.310,59	18.547.930,15
2. Αγροί - Δάση	5.852.088,05	0,00	5.852.088,05	5.852.088,05	0,00	5.852.088,05		36.062.447,79	37.796.067,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.645.243,21	6.102.428,99	22.542.814,22	28.645.243,21	5.256.178,31	23.389.064,90	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	13.413.508,81	10.699.680,19	2.713.828,62	13.411.208,81	9.638.145,50	3.773.063,31	3. Ειδικά αποθεματικά	5.612.254,76	5.612.254,76
5. Μεταφορικά μέσα	108.227,06	7.651,27	100.575,79	108.227,07	7.651,27	100.575,80	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.505.885,78	4.849.903,44	655.982,34	5.423.485,05	4.813.163,46	610.321,59	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	17.737.322,08	28.827.393,92
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.742.151,16	0,00	1.742.151,16	1.742.151,16	0,00	1.742.151,16		17.737.322,08	28.827.393,92
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	101.257.389,81	21.659.663,89	79.597.725,92	101.172.689,09	19.715.138,54	81.457.550,55	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	99.218.766,47	112.042.477,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			79.597.725,92			81.457.550,55	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	13.856.792,57	12.932.440,36
I. Αποθέματα							Σύνολο	13.856.792,57	12.932.440,36
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			489.410,47			581.109,84	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			24.423.033,41			48.068.089,23	1. Προμηθευτές	8.323.009,84	11.931.810,69
2. Ελληνικό Δημόσιο Προκρίνει & Παρίνει Φορεί			136.441,10			136.335,14	2α. Επιταγές πληρωτέες	233.053,42	136.195,26
5. Χρεώστες διάφοροι			478.972,04			339.472,10	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	155.944,66	165.365,10
			25.036.446,55			48.543.896,47	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	67.184,88	64.834,04
IV. Διαθέσιμα							8. Πιστωτές διάφοροι	483.145,70	669.882,53
1. Ταμείο			15.357,89			15.387,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	9.262.338,50	12.968.087,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.143.489,40			7.215.994,23	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			17.158.847,29			7.231.381,47	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	200,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			42.686.704,31			56.356.387,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	122.338.117,54	137.943.005,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	122.338.117,54	137.943.005,85
Ασφαλιστρα επόμενων χρήσεων			2.739,11			2.315,28	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Αμοιβές νομικών προσώπων επομένων χρήσεων			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	17,37	17,37
Αμοιβές ε.ε.παγγελμάτων			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού	15.041.284,25	31.368.179,84
Λοιπα έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			258,05		15.041.301,62	31.368.197,21
			2.739,11			2.573,33			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			122.338.117,54			137.943.035,21			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			17,37			17,37			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού			15.041.284,25			31.368.179,84			
			15.041.301,62			31.368.197,21			

Σημειώσεις:
1. Όπως ορίζεται με την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινήτης και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κλήρωση στην 6η Υ.Π.Ε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας χωρίς την τήρηση απαιτούμενου τύπου πράξης ή συμβόλαιου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομικών κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της. Το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται σε αντίστοιχο πρόγραμμα Μητρώου Παγίων. Επίσης, τα σχήματα του Νοσοκομείου παραχωρούνται για χρήση στο Ε.Κ.Α.Β. βάσει του υπ. αριθμ. Υ45/Γ.Π.οκ.50379/06-06-2014 εγγράφου με εκτιμώμενο χρόνο μεταβίβασης το 2015. Έως την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
2. Η χρήση 2016 αφορά την δεκαετή χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο ηρέσει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν.3329/2005.
3. Για την κλειόμενη χρήση το ποσό της επιχορήγησης της μεθοδολογίας είναι € 13.105.939,21 ενώ της προηγούμενης ανέρχεται σε ποσό των € 14.787.402,00.
4. Οι δαπάνες του Νοσοκομείου υπόκεινται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το κόστος Ελληνικών ασθενών με βιβλιόριο οικονομικής αδυναμίας για τη χρήση 2016 ανήλθε σε € 666.028,67.
6. Στη χρήση 2016, όπως και στην προηγούμενη 2015, εφαρμόστηκαν οι νέοι μειωμένοι συντελεστές αποσβέσεων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν.4172/2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		Καθάρ. αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.253.312,71		8.397.235,00		17.737.322,08	10.225.525,05
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		7.925.915,07		6.799.652,87			
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		1.327.397,64		1.597.582,13	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων) προηγ. χρ.		48.186.066,22
					(-) Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	0,00	29.584.197,39
Πλέον: Άλλα έσοδα		35.748.863,89		25.974.937,47	Αποτελέσματα προς διάθεση	17.737.322,08	28.827.393,92
Σύνολο		37.076.261,53		27.572.519,60			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.430.975,78		23.961.105,57			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.645.285,75		3.611.414,03			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25.606,14		4.557,01				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	42.466,97	-16.860,83	136,26	4.420,75	Υπόλοιπο εις νέο	17.737.322,08	28.827.393,92
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.628.424,92		3.615.834,78	Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
					Σύνολο	17.737.322,08	28.827.393,92
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		252.000,48		4.311,84			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.297.535,49		7.691.556,65			
		1.549.535,97		7.695.868,49			
Μείον:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		141,96		248,60			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.440.496,85	1.440.638,61	108.897,16	1.085.929,62	1.086.178,22	6.609.680,27	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)			17.737.322,08			10.225.525,05	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.945.272,70	0,00		#	0,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.945.272,70						
		0,00			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες)		17.737.322,08		10.225.525,05			
		17.737.322,08					

Κέρκυρα, 2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η Υ.Ο.Υ.

Ο Π.Ο.Υ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΠΕΡΟΥΛΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΙΝΗΣ

ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΒ971489

ΑΔΤ Ξ 894917

ΑΔΤ Σ435530

ΑΔΤ ΑΚ 397133

ΑΔΤ ΑΗ 255465
Α.Μ.18713 Α' Τάξεως