

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	17.249.181,75	17.249.181,75	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.775.332,42	24.592.203,57	11.183.128,85	35.775.332,42	23.164.454,95	12.610.877,47	17.249.181,75	17.249.181,75	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	199.608,65	119.670,69	79.937,96	192.882,29	94.122,40	98.759,89			
5. Μεταφορικά μέσα	251.594,72	250.039,34	1.555,38	251.594,72	247.965,72	3.629,00			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.785.130,07	9.570.088,35	215.041,72	9.764.148,01	9.531.176,92	232.971,09			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	47.722.015,41	34.532.001,95	13.190.013,46	47.694.306,99	33.037.719,99	14.656.587,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			13.190.013,46			14.656.587,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
I. Αποθέματα							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	118.860,65	118.860,65
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			938.728,42			1.134.906,45			
			938.728,42			1.134.906,45			
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			11.190.803,65			28.378.407,65			
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-800.000,00			-800.000,00			
			10.390.803,65			27.578.407,65			
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
2. Ομολογίες		2.203,11			2.203,11				
Μείον Προβλέψεις για υποτιμηση		1.293,86	909,25		1.293,86	909,25			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			607,18			1.660,74			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.678.897,67			1.810.167,90			
			5.679.504,85			1.811.828,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			17.009.946,17			30.526.051,99			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.048.198,25			2.143.965,55			
			1.048.198,25			2.143.965,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			31.248.157,88			47.326.604,54			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			59.645.211,85			59.645.211,85			

Σημειώσεις: 1)Ο παρόν ισολογισμός της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο Ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 4052/2012(Υ4α/οικ. 12388). 2) Στη χρήση 2014, εφαρμόστηκαν η νέα μέθοδος υπολογισμού αποσβέσεων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν. 4110/2013. 3) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-ΙΙ-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-ΙΙ-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απαγραφής έναρξης (1.1.2005) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 4) Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ25),η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 6η Δ.Υ.Π.Ε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 5) Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 12.496.745,45, που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 6) Το κόστος δωρεάν νοσηλείας των απόρων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό € 707.861,21. 7) Η κλειόμενη χρήση αφορά την 9η χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τήρησε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 146/2003 και του Ν. 3329/2005. 8) Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 8.119.300,00 που εμφανίζεται στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού «Ειδικά Αποθεματικά».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.294.005,48	7.711.837,33
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	11.524.969,57	15.013.341,41
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-5.230.964,09	-7.301.504,08
Πλέον: Άλλα έσοδα	11.069.233,53	12.464.811,19
Σύνολο	5.838.269,44	5.163.307,11
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.145.752,92	7.276.675,45
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.307.483,48	-2.113.368,34
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	33.312,31	9.850,43
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.274.171,17	-2.103.517,91
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	30.248,93	0,00
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.260.300,87	533.712,32
	-1.983.621,37	-1.569.805,59
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	182,14
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
		182,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)	-1.983.621,37	-1.569.987,73
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.508.681,23	1.508.681,23
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.508.681,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)	-1.983.621,37	-1.569.987,73

Πύργος, 22 Ιουλίου 2016		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ./ ΑΗ 715398	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274	ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ 004153