

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
της 30/6/2016

ΘΕΜΑ 11ο :β) « Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2015»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την Δ.Σ/569/28/6/2016 εισήγηση του Αν.Διοικητή που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 «Διπλογραφικό Νοσηλευτικών μονάδων»..
2. Τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν τις 31/12/2015 σύμφωνα με τα ΔΛΠ.
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 άρθρο 31 περί «Περιφερειακή Συγκρότηση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω (1) σχετικού σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις έτους 2015 προκειμένου να αρχίσει ο έλεγχος για την υπογραφή από δύο ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το (3) όμοιο.

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2015

Το πρακτικό αυτό όπως συντάχθηκε υπογράφουν οι κάτωθι:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΝΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σύνολο ακινητοποιήσεων	11.954.96 1.13	6.742.542. 46	5.212.418.67	14.229.39 4.23	8.029.780. 09	6.199.614. 14	-		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			5.212.418.67			6.199.614. 14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	23.088.60 6.67	19.411.19 9.33
			5.229.651.91			6.220.905. 23			
<u>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</u>						-			-
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			16.036.16			16.036.16	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			16.036.16			16.036.16	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.470.56	6.470.56
								6.470.56	6.470.56
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>						-			
<u>I. Αποθέματα</u>						-			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ</u>		-
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			771.454.83			669.704.7 5	<u>ΙΣ</u> <u>ΙΙ.</u> <u>Βραχυπρόθε</u> <u>σμες</u> <u>υποχρεώσεις</u>		
			771.454.83			669.704.7 5	1. Προμηθευτές	2.207.651. 56	1.786.938. 98
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.827.13	20.546.26
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			10.849.982.01			10.051.02 4.44	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0.00	0.00
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			0.00			0.00	8. Πιστωτές διαφοροί	225.050.7 9	199.082.6 0
2. Απαιτήσεις από επιχορ/σεις & παρ/νες ασχολίες			20.308.95			0.00		2.445.529. 48	2.006.567. 84
5. Χρεωστες Διαφοροί			40.265.09			6.881.05			
			10.910.556.05			10.057.90 5.49	Σύνολο υποχρεώσεω ν (ΓΙΙ)	2.445.529. 48	2.006.567. 84
-									
<u>IV. Διαθέσιμα</u>									
1. Ταμείο			0.00			0.00			

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	682.551.23	124.266.02	-		
	682.551.23	124.266.02	-		
			-		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	12.364.562.11	10.851.876.26	-		
<u>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			-	<u>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	7.946.330.93	4.374.540.43	-	2. Έσοδα χρήσεως δουλεuμένα	15.974.40
	7.946.330.93	4.374.540.43	-	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμ.	0.00
			-		15.974.40
			-		39.120.35
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</u>	25.556.581.11	21.463.358.08	-	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</u>	25.556.581.11
			-		21.463.358.08
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>				<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>	-
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	2.364.43	2.106.08		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	2.364.43
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	10.148.915.32	8.495.753.27		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	10.148.915.32
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων	40.555.31	40.554.91		3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων	40.555.31
4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών Χρεωστικοί	1.547.280.82	1.179.497.39		4. Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών Πιστωτικοί	1.547.280.82
	11.739.115.88	9.717.911.65			11.739.115.88
					10.158.911.61

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για τη χρήση 2015 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 2. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού € 7.852.283,88 με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 367.783,43€ το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων της χρήσης 2015. 4. Σύμφωνα με την παρ. 6 του α. 51 του Ν. 4384/2016, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, ισόποσα, οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ) έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των ετησίων χρηματοδοτήσεων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ανεξαρτήτου του χρόνου τιμολόγησής τους, με διαγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα ανωτέρω Νοσηλευτικά Ιδρύματα, που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να προβούν στην απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της οικονομικής χρήσης του έτους 2016. 5. Από το συνδυασμό των άρθρων 2 & 21 του Ν. 4238/14, τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών μεταφέρονται και εντάσσονται από 1/1/2015 στην οργανωτική δομή της δ/γς Υ.Πε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015****I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ****ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015****ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014****ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015****ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ
ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2014**

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		4.721.152.29		5.015.647.08	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγ. χρήσεων	4.651.209.16	4.414.957.62
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		10.958.630.78		12.791.874.44			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-6.237.478.49		- 7.776.227.36		12.591.093.64	8.188.388.95
Πλέον: Άλλα έσοδα		11.671.745.69		12.914.415.60	Σύνολο	17.242.302.80	12.603.346.57
Σύνολο		5.434.267.20		5.138.188.24	ΜΕΙΟΝ :		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	867.114.41	867.114.41	1.024.066.60	1.024.066.60	1. Φόρος εισοδήματος	10.559.79	12.252.93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.567.152.79		4.114.121.64	Πλεόνασμα προς διάθεση	17.231.743.01	12.591.093.64
Πλέον:							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	1.013.07			1.720.45			
Μείον:							
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0.00		0.00				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	155.00	155.00	858.07	88.00	88.00	1.632.45	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.568.010.86		4.115.754.09			

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		139.598.68			133.704.00		-
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		188.819.83			431.249.63		
		328.418.51			564.953.63		
Μείον:							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0.00			17.856.40			
2. Έκτακτες Ζημιές	0.68			1.01			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	245.219.53	245.220.21	83.198.30	247.892.69	265.750.10	299.203.53	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			4.651.209.16			4.414.957.62	
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		361.295.72			405.380.72		-
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		361.295.72	0.00		405.380.72	0.00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>4.651.209.16</u>			<u>4.414.957.62</u>	

ΠΡΕΒΕΖΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΜΠΑΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

-Ο-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία
"ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΦΩΤΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 89442