

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015													
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	259.904,25	210.396,84	49.507,41	234.359,90	198.966,38	35.393,52	I.	Κεφάλαιο	19.333.472,15	19.333.472,15	19.333.472,15	19.333.472,15
		259.904,25	210.396,84	49.507,41	234.359,90	198.966,38	35.393,52						
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.	(α) Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων				
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								3.Δωρεές Παγίων	1.423.262,31		231.946,79	
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91		4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	6.495.900,16		6.717.959,98	
	3.Κτίρια & τεχνικά έργα	26.087.725,89	18.269.831,86	7.817.894,03	26.087.725,89	17.875.584,43	8.212.141,46			7.919.162,47		6.949.906,77	
	4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	12.638.480,23	9.459.541,86	3.178.938,37	12.535.736,42	8.825.258,00	3.710.478,42						
	5.Μεταφορικά μέσα	193.341,59	193.341,43	0,16	193.341,59	193.341,43	0,16		III.	(β) Αποθεματικά Κεφάλαια			
									3.α) Ειδικά αποθεμ. κάλυψης ληξ/σμων υποχρεώσεων	9.867.000,00		9.867.000,00	
	6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.056.590,27	2.768.088,96	288.501,31	2.979.548,95	2.704.753,37	274.795,58		3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	86,97		0,00	
	7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολ	5.704.196,41	2.204.633,51	3.499.562,90	1.292.870,16	0,00	1.292.870,16		5.Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχ/σεις	4.219.780,00		4.219.780,00	
	Σύνολο ακινήτοποιήσεων	54.829.318,30	32.895.437,62	21.933.880,68	50.238.206,92	29.598.937,23	20.639.269,69		IV.	14.086.866,97		14.086.780,00	
									Αποτελέσματα εις νέο				
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			21.933.880,68			20.639.269,69		Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης	14.773.039,83		469.736,37	
									Υπόλοιπο ελλείματος χρήσης	0,00		0,00	
									Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων	21.337.912,78		20.868.176,41	
										36.110.952,61		21.337.912,78	
									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+V)	77.450.454,20		61.708.071,70	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
	I. Αποθέματα								1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	233.324,79		224.891,46	
	4. Α' & Β' Ύλες, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων			1.509.653,73			1.263.980,52		2.Λοιπές προβλέψεις	59.970,75		59.942,06	
	II. Απαιτήσεις									293.295,54		284.833,52	
	1.Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών		47.898.823,50			34.411.389,98							
	Μείον ληφθείσες προκαταβολές προς εκκαθάριση		0,00	47.898.823,50		0,00	34.411.389,98						
	2.Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες						0,01						
	4.Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις & Χρεώστες		719.433,23			690.000,00							
	Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-690.000,00	29.433,23		-690.000,00	0,00						
	6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		1.477,34	1.477,34		0,00	0,00						
				47.929.734,07			34.411.389,99						
	III. Χρεόγραφα								Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	3.Λοιπά Χρεόγραφα			2.008,27			1.878,01		II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
									1.Προμηθευτές	8.709.552,29		5.984.070,28	
									2.Επιπαγές Πληρωτέες (Μη Εμφανισθείσες)	146.214,04		392.431,18	
									5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	98.079,48		106.167,65	
									6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.649,68		56.607,97	
									8.Πιστωτές διάφοροι	82.594,48		79.563,98	
										9.086.089,97		6.618.841,06	
									Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	9.086.089,97		6.618.841,06	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			52.606.256,32			37.936.959,46						
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			12.881.615,84			10.511.374,40		2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	641.420,55		511.250,80	
				12.881.615,84			10.511.374,40			641.420,55		511.250,80	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			87.471.260,26			69.122.997,08		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	87.471.260,26		69.122.997,08	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
	2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			26.115.241,82			20.347.649,05		2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	26.115.241,82		20.347.649,05	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : **1)** Στους λογ/σμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας" και ισόποσα στα "Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως" περιλαμβάνεται ποσό ευρώ **15.362.357,30** που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου που καταβλήθηκε & επιχορηγήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α. **2)** Στα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ **874.351,78** που αφορά το κόστος (απωλεσθέν έσοδο και κόστος υλικών & φαρμάκων) για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας προς για άπορους & ανασφάλιστους για τα οποία έχουν εκδοθεί ονομαστικά Α.Π.Υ Εσόδων και έχει λογιστικοποιηθεί η απαίτηση & το έσοδο. **3)** Στην χρήση 2015 λήφθηκαν επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ **7.970.341,25** για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Νοσοκομείου και αύξησαν τα αποτελέσματά του.

4) Από διαχειριστικό έλεγχο που είναι σε εξέλιξη διαπιστώθηκαν ανεισπρακτες και μη λογιστικοποιημένες πληρωμές Φ.Κ.Α. πελατών του Νοσοκομείου ποσού **269.062,16** ευρώ οι οποίες με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα μειώσουν ισόποσα τις απαιτήσεις, θα αυξήσουν τις επιδόσεις και εφόσον τελεσιδικήσουν θα αυξήσουν τα έσοδα του Νοσοκομείου. **5)** Από έλεγχο του **ΙΚΑ** διαπιστώθηκε μη καταβολή εισφορών για το διάστημα 08/2008-03/2011 και επιβλήθηκε με **ΠΕΕ** του ποσού των **287.997,91 ευρώ**. Αυτό αφορά ενδεχόμενη πρόσθετη υποχρέωση και αναμένεται το πόρισμα που ελέγχου που υλοποιεί το Νοσοκομείο για να αποτυπωθεί στις υποχρεώσεις του αλλά και στις ενδεχόμενες επιδόσεις του. Σε ενδεχόμενη ΠΕΠΕΕ από το ΙΚΑ το ποσό της αποτελεί έκτακτο έξοδο για το Νοσοκομείο, υποχρέωση και ενδεχόμενη επίδικη απαίτηση. **6)** Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.146/2003.

