ΑΔΑ: 6Ξ3Φ46907Π-ΕΗ3

Ministry of Digital Governance
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2021.01.12 09:30:03
Reason: Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου

6η Υ.ΠΕ. Πελλοπονήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 10η Διαχειριστική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	206.796,45	124.966,81	81.829,64	179.582,70	91.686,21	87.896,49
	206.796,45	**124.966,81**	**81.829,64**	**179.582,70**	**91.686,21**	**87.896,49**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	3.477.525,84	0,00	3.477.525,84	3.477.525,84	0,00	3.477.525,84
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	86.256,72	0,00	86.256,72	86.256,72	0,00	86.256,72
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	16.060.485,75	6.701.189,84	9.359.295,91	16.060.485,75	6.058.770,42	10.001.715,33
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.147.641,11	1.076.676,83	70.964,28	1.136.234,42	1.021.075,25	115.159,17
5. Μεταφορικά μέσα	232.014,05	219.892,57	12.121,48	232.014,05	186.684,89	45.329,16
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.832.734,48	5.760.430,68	72.303,80	5.813.863,51	5.673.433,09	140.430,42
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	323.928,08	0,00	323.928,08	323.928,08	0,00	323.928,08
	27.160.586,03	**13.758.189,92**	**13.402.396,11**	**27.130.308,37**	**12.939.963,65**	**14.190.344,72**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**27.160.586,03**	**13.758.189,92**	**13.402.396,11**	**27.130.308,37**	**12.939.963,65**	**14.190.344,72**
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		6.566.929,50			6.566.929,50	
- Προβλέψεις για υποτίμηση	6.452.846,22	6.452.846,22	114.083,28	6.424.322,19	6.424.322,19	142.607,31
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**13.516.479,39**			**14.332.952,03**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			277.387,36			218.319,73
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			277.387,36			**218.319,73**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			11.420.888,33			9.375.645,80
5. Χρεώστες διάφοροι			4.583,17			4.136,77
			11.425.471,50			**9.379.782,57**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			189,70			189,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.393.981,52			455.216,68
			1.394.171,22			**455.406,38**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**13.097.030,08**			**10.053.508,68**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.432.540,85			1.679.369,38
			2.432.540,85			**1.679.369,38**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**29.127.879,96**			**26.153.726,58**
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			7.978.267,63			8.982.955,61
			7.978.267,63			**8.982.955,61**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	**20.783.998,67**	**20.783.998,67**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	0,00	20,50
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.348.658,01	2.437.332,31
	2.348.658,01	**2.437.352,81**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαιο		
3. Ειδικά αποθεματικά	14.005.040,68	11.485.379,83
	14.005.040,68	**11.485.379,83**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσης εις νέο	(608.513,16)	(2.162.191,64)
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(13.132.815,37)	(10.970.623,73)
	(13.741.328,53)	**(13.132.815,37)**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**23.396.368,83**	**21.573.915,94**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5.325.971,35	3.736.011,86
1α. Επιταγές πληρωτέες	44.981,50	93.906,88
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	11.159,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	230.681,23	447.077,19
8. Πιστωτές διάφοροι	69.864,12	65.925,23
	5.671.498,20	**4.354.080,53**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**5.671.498,20**	**4.354.080,53**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	60.012,93	225.730,11
	60.012,93	**225.730,11**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**29.127.879,96**	**26.153.726,58**
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	7.978.267,63	8.982.955,61
	7.978.267,63	**8.982.955,61**

Σημείωσεις:

α) Στο "κόστος αγαθών και υπηρεσιών" περιλαμβάνεται το κόστος νοσηλείας απόρων και ανασφάλιστων ημεδαπών & αλλοδαπών που δεν καλύφθηκε απο αντίστοιχη επιχορήγηση ποσού ευρώ 221.345,57 για την χρήση 2015 έναντι ποσού ευρώ 175.979,77 για την χρήση 2014.

β) Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ1681/28-7-2011) το Γ.Ν. Μεσολογγίου είναι διασυνδεδεμενο Νοσοκομείο με το Γ.Ν. Αγρινίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.164.822,41		2.998.227,21
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		9.076.738,51		10.786.499,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(5.911.916,1)**		**(7.788.272,47)**
Πλέον: Άλλα έσοδα		7.688.442,85		8.810.567,12
Σύνολο:		1.776.526,75		1.022.294,65
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργείας	2.446.630,78		2.909.971,72	
2. Έξοδα λειτουργείας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργείας δημοσίων σχέσεων	0,00	2.446.630,78	0,00	2.909.971,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(670.104,03)**		**(1.887.677,07)**
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12.436,90	12.436,90	18.837,53	18.837,53
Μείον:				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	28.503,53		125.915,81	
3. χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	120,00	28.623,53	0,00	125.915,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(686.290,66)**		**(1.994.755,35)**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	88.674,30		88.674,30	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.309,39		205.807,45	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	96.983,69	0,00	294.481,75
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.622,95		0,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	17.583,24		454.454,68	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	19.206,19	0,00	454.454,68
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**(608.513,16)**		**(2.154.728,28)**
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	851.506,87		929.438,36	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	851.506,87	0,00	929.438,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**(608.513,16)**		**(2.154.728,28)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (πλεονασμα ή έλλειμμα) χρήσεως		(608.513,16)		(2.154.728,28)
(-) : Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		(13.132.815,37)		(10.970.623,73)
Σύνολο		**(13.741.328,53)**		**(13.125.352,01)**
Μείον:				
1. Φόρος εισοδήματος	0,00		7.463,36	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτου	0,00	0,00	0,00	7.463,36
Πλεόνασμα προς διάθεση		**0,00**		**0,00**
ή				
Έλλειμμα εις νέο		**(13.741.328,53)**		**(13.132.815,37)**

Μεσολόγγι, 15 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διοικητής του Νοσοκομείου	**Ο Αναπληρωτής Διοικητής**	**Η Διοικητική Διευθύντρια**	**Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών**
Δημήτριος Μιχάλης ΑΔΤ: ΑΖ513484	Μούσα Μιλάντ ΑΔΤ: ΑΚ351849	Κούστα Μαρία ΑΔΤ: Μ535437	Μίχου Ευαγγελία ΑΔΤ: Φ384208

Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος

ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Καψιόχας Νικόλαος

ΑΔΤ: ΑΙ225766