

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη		κλειόμενης χρήσεως 2015	προηγούμενης χρήσεως 2014
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	10.227,39	10.162,78	64,61	10.227,39	10.024,28	203,11	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	7.068.204,23	7.068.204,23
	10.227,39	10.162,78	64,61	10.227,39	10.024,28	203,11	<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</i>		
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.885.750,68	4.702.138,78
								4.885.750,68	4.702.138,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	11.582.876,38	9.959.436,90
1. Γήμιδα - Οικόπεδα	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.485.714,33	1.889.142,98	596.571,35	2.485.714,33	1.789.714,41	695.999,92		11.582.876,38	9.959.436,90
4. Μηχ-Τεχν. Εγκρίσεις και λοιπός μηχανός εξοπλισ	746.842,45	645.225,51	101.616,94	742.642,17	617.179,89	125.462,28			
5. Μεταφορικά μέσα	54.796,85	54.796,83	0,02	54.796,85	54.796,83	0,02			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.347.705,71	1.327.139,26	20.566,45	1.344.557,40	1.321.173,12	23.384,28			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτίκαση-προκαταβολές	4.684.810,48	0,00	4.684.810,48	4.588.302,26	0,00	4.588.302,26			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	12.615.627,39	3.916.304,58	8.699.322,81	12.511.770,58	3.782.864,25	8.728.906,33	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			8.699.322,81			8.728.906,33	Υπόλοιπο πλεονάματος χρήσεως εις νέο	2.445.765,76	-1.585.622,15
							Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-5.759.263,79	-4.173.641,64
								-3.313.498,03	-5.759.263,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	20.223.333,26	15.970.516,12
<i>I. Αποθέματα</i>									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			328.186,15			246.845,48			
			328.186,15			246.845,48			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			12.580.345,98			7.846.094,29			
Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-450.000,00			-450.000,00			
			12.180.345,98			7.446.094,29			
<i>III. Χρέη γραφα</i>									
2. Ομολογίες		715,95			715,95				
Μείον υποτίμηση		419,67	297,28		419,67	297,28			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			0,00			65,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			787.641,94			217.984,25			
			787.641,94			218.049,25			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			13.296.471,35			7.911.288,30			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟI									
1. Έσοδα επίδομων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			312.301,28			623.506,43			
			312.301,28			623.506,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			22.308.160,05			17.263.902,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	22.308.160,05	17.263.902,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟI							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟI		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			10.174.097,67			10.174.097,67	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	10.174.097,67	14.276.099,70

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						2.445.765,76					
2.570.687,35						-1.585.622,15					
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						4.594.885,14					
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως						-5.077.270,39					
Πλέον: Άλλα έσοδα						4.562.701,39					
Σύνολο						2.538.503,60					
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας						2.158.152,68					
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως						380.350,92					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						3.746,28					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						0,00					
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως						384.097,20					
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						46.325,94					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα						161,54					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						2.061.507,02					
Μείον:						2.061.668,56					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα						0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						2.061.668,56					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						132.753,70					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						132.753,70					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)						2.445.765,76					

Αμαλιάδα, 30 Ιουνίου 2015									
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
						ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΔΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ			
						ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820			
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ		ΚΟΥΣΑΥΤΗ ΣΟΦΙΑ		ΒΥΘΟΥΛΑΚΑ ΛΟΥΙΖΑ		ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			
ΑΔΤ / Χ 405631		ΑΔΤ / ΑΖ - 217416		ΑΔΤ/ΑΖ 717532		ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152			

