

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ										
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ										
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ										
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			
Αξία κτήσεως							Αξία κτήσεως			
Αποσβέσεις							Αποσβέσεις			
Αναπόσβ.αξία							Αναπόσβ.αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							17.249.181,75			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα							17.249.181,75			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός							118.860,65			
5. Μεταφορικά μέσα							118.860,65			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός							70.000,00			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές							70.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)										
47.694.306,99							33.037.719,99			
14.656.587,00							16.056.741,98			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)										
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας							1.134.906,45			
							961.547,55			
							1.134.906,45			
II. Απαιτήσεις										
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών							28.378.407,65			
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων							-800.000,00			
							27.578.407,65			
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ										
2.Ομολογίες							2.203,11			
Μείον Προβλέψεις για υποτιμηση							1.293,86			
							909,25			
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο							1.660,74			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							1.810.167,90			
							1.811.828,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)							30.526.051,99			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							2.143.965,55			
							2.143.965,55			
5.080.839,21							5.080.839,21			
47.326.604,54							40.908.382,27			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
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. 123888). 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 απογραφής 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 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", "έξοδα 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 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)										
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών							7.711.837,33			
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών							15.013.341,41			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως							-7.301.504,08			
Πλέον: Άλλα έσοδα							12.464.811,19			
Σύνολο							5.163.307,11			
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							9.286.642,66			
							-2.816.992,05			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως										
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							11.791,77			
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα							0,00			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως							-2.805.200,28			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							0,00			
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							381.540,83			
							-2.423.659,45			
ΜΕΙΟΝ :										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα							38.915,66			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων							0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους							38.915,66			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)							-2.462.575,11			
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							1.508.681,23			
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							1.508.681,23			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)							-2.462.575,11			
Πύργος,22 Ιουλίου 2016										
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ			ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ			ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ Χ 293343			ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122			ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274			ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 004153	