

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΤΣΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
									Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα		292.769,12	0,00	292.769,12	292.769,12	0,00	292.769,12	I. Κεφάλαιο	1.361.008,07
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		1.693.680,00	338.736,00	1.354.944,00	1.693.680,00	270.988,80	1.422.691,20	III. Αποθεματικά Κεφάλαια	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός		7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	1.565.037,77
6. Επικτα και λοιπός εξοπλισμός		15.083,12	9.370,60	5.712,52	14.354,40	7.863,23	6.491,17	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00
		2.001.540,13	348.106,60	1.653.433,53	2.000.811,41	278.852,03	1.721.959,38		1.565.037,77
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΓII)			1.653.433,53			1.721.959,38		IV. Αποτελέσματα εις νέο	
								Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	-566.098,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)									-482.043,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναλλακτικά παγίων			83.380,75			99.258,83		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			471.653,00			364.278,10		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεώσεις Διάφοροι			10.810,00			8.610,00		1. Προμηθευτές	3.630,89
			482.463,00			372.888,10		5. Υποχρεώσεις από φόρους	1.978,85
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			146,36			499,88		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.579,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			151.011,11			241.719,48		11. Πιστωτές διάφοροι	171,04
			151.157,47			242.219,36		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	7.360,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			717.001,22			714.366,29			14.869,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.736,43			7.028,15		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
								2. Έξοδα πληρωτέα	6.863,57
Σύνολο									2.328,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.374.171,18			2.443.353,82		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.374.171,18
									2.443.353,82
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			607.938,43			607.938,43		ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
								2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	607.938,43
									607.938,43
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Ο παρόν ισολογισμός της νοσηλευτικής μονάδας ΚΡΕΤΣΕΝΩΝ περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4092/2012(1) (Υ.Αριθ. 123888). 2) Η αξία των συνόλων του ενεργητικού (Γ+Δ+Ε) "Γηπέδα - Οικόπεδο" και (Γ' +Γ'-β) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έτους (1.1.2011) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το Π.Δ. 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 3) Όπως ορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 2/2) η οποία απαιτείται την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.3529/2006 (ΦΕΚ 2/2), το σύνολο της ενεργητικής ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιλάμβανε κατά κράτος στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την τήρηση απαιτούμενου τίτλου, πρώτης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληρονομιάς και δωρεών. 4) Στο σύνολο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος εργαζομένων υποχρεώσεων" "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσό € 1.566.789,88 που αφορά την μεταφορά των υπολοίπων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου δια καλύπτεται επίπλέον από το Υπουργείο Υγείας. 5) Το κόστος διεκδίκησης των εσόδων καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό € 1.041,35. 6) Η κλειόμενη χρήση αφορά την 5 ^η χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο ήταν δημόσιο φορέας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν. 3529/2006. 7) Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 301.091,00 που εμφανίζεται στο κοινό των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "Εξοδα Αποθεματικών", ενώ παράλληλα η ενεργητική διαγραφή απαιτήσεων είναι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Θεσμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικού ποσού ευρώ 245.623,86, βάσει Ν.4132/17.3.13									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		106.274,13		122.962,32					
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		644.346,61		718.843,60					
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-538.072,48		-595.881,28					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.020.472,70		1.043.876,51					
Σύνολο		482.400,22		447.995,23					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		566.430,98		512.636,83					
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-84.030,76		-64.641,60					
Πλέον:									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.591,90		1.769,01						
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.591,90	0,00	1.769,01					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-82.438,86		-62.872,59					
II.Πλέον :									
Έκτακτα αποτελέσματα									
3.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00							
			0,00						
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	1.616,23	1.616,23	11.078,15	11.078,15					
		1.616,23		11.078,15					
		-84.055,09		-73.950,74					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.254,57		69.181,70						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	69.254,57	0,00	69.181,70	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		-84.055,09		-73.950,74					
Κρέτινα, 30 Ιουνίου 2016									
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ					Η ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ				
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 293343					Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
					ΜΙΚΑΝΟΤΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS ΕΠΕ				
					ΠΗΛΑ ΘΕΡΑΪΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 Δ/ΥΟ ΠΥΡΡΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820				
					ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ				
					ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 604153				