

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου και Μεσολογίου

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

Ενσωτημμένος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 3η Διαχειριστική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Δύο κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Δύο κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	181.210,63	93.314,10	87.896,53	181.210,63	75.351,51	105.859,12	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	28.629.338,04	28.629.338,04
	<u>181.210,63</u>	<u>93.314,10</u>	<u>87.896,53</u>	<u>181.210,63</u>	<u>75.351,51</u>	<u>105.859,12</u>	1. Καταβληθέντα		28.629.338,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επηρεργήσιμες επενδύσεων - Διαρκές παγίων</i>		
<i>ΙΙ. Ενσώματα Ασηματοποιήσεις</i>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	20,50	29,72
1. Γήπεδα - οικόπεδα	9.063.207,94	0,00	9.063.207,94	9.063.207,94	0,00	9.063.207,94	Υπόλοιπο ελλειμματος χρήσης εκ νέο	11.803.135,83	12.047.689,20
2. Άγροί, θυτικές δάση	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52	1.738.042,52	0,00	1.738.042,52	4. Επηρεργήσιμες επενδύσεων	50.107.134,20	52.550.590,62
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	71.850.194,48	13.592.313,87	58.257.880,61	71.850.194,48	10.723.032,23	61.127.162,25			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηγ/κος εξοπλκ	10.066.331,50	3.726.041,94	6.340.289,56	10.066.331,50	2.888.361,21	7.177.970,29			
5. Μεταφορικά μέσα	480.157,96	378.744,67	101.413,29	480.157,96	323.917,02	156.240,94			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	10.856.666,25	8.504.241,51	2.352.424,74	10.847.013,40	7.952.653,19	2.894.360,21	<i>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</i>	30.933.610,56	17.550.468,76
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	888.919,39	0,00	888.919,39	547.107,16	0,00	547.107,16	3. Ειδικά αποθεματικά		
	<u>104.943.520,04</u>	<u>26.201.341,99</u>	<u>78.742.178,05</u>	<u>104.592.054,96</u>	<u>21.887.963,65</u>	<u>82.704.091,31</u>		<u>30.933.610,56</u>	<u>17.550.468,76</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>104.943.520,04</u>	<u>26.201.341,99</u>	<u>78.742.178,05</u>	<u>104.592.054,96</u>	<u>21.887.963,65</u>	<u>82.704.091,31</u>	<i>ΙV. Αποτελέσματα εκ νέο</i>		
<i>ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις</i>							Υπόλοιπο πλεονάζοντος χρήσης εκ νέο	0,00	6.941.483,11
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		6.784.060,72			6.784.060,72		Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσης εκ νέο	(2.387.661,71)	0,00
- Προβλέψεις για υποτίμηση	6.635.925,93	6.635.925,93	148.134,79	6.503.645,91	6.503.645,91	280.414,81	Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.730.323,68	1.365.761,02
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.000,00			26.000,00	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	(10.970.623,73)	(14.507.348,69)
								<u>(8.627.961,76)</u>	<u>(6.200.104,56)</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>78.916.312,84</u>			<u>83.010.506,12</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>112.845.277,37</u>	<u>104.578.011,78</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
<i>Ι. Αποθέματα</i>							2. Λοιπές προβλέψεις	418.488,73	418.488,73
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			1.005.727,83			1.112.543,80		<u>418.488,73</u>	<u>418.488,73</u>
			<u>1.005.727,83</u>			<u>1.112.543,80</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>							<i>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			39.270.529,16			26.910.230,01	1. Προμηθευτές	8.000.699,09	8.287.787,64
2. Απαιτήσεις από επικοινωνήσιμες και παρεπόμενες αμοιβές			27.659,10			18.912,25	1α. Επληρώσις πληρωτέας	265.228,57	429.694,22
Μείον: Προβλέψεις (44.11)	(317.486,76)		0,00	0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	58.629,60	37.832,38
5. Χρεώστες διάφοροι			18.874,87			1.759,36	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	447.077,19	858.082,49
			<u>38.999.576,37</u>			<u>26.930.901,62</u>	8. Πιστωτές διάφοροι	389.701,23	265.234,34
<i>ΙΙΙ. Χρεώγραφα</i>								<u>9.161.335,68</u>	<u>9.878.631,07</u>
3. Λοιπά χρεώγραφα			0,00			231,34	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>9.161.335,68</u>	<u>9.878.631,07</u>
			<u>0,00</u>			<u>231,34</u>			
<i>ΙV. Δυσθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			189,70			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			894.160,85			2.088.773,27			
			<u>894.350,55</u>			<u>2.088.773,27</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>40.899.654,75</u>			<u>30.132.450,03</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα	359.798,72	854.563,11
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.881.036,38			2.479.074,91	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	0,00	(1.804,51)
			<u>2.881.036,38</u>			<u>2.479.074,91</u>		<u>359.798,72</u>	<u>852.758,60</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>122.784.900,50</u>			<u>115.727.890,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>122.784.900,50</u>	<u>115.727.890,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			27.976.485,09			36.170.592,41	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	27.976.485,09	36.170.592,41
			<u>27.976.485,09</u>			<u>36.170.592,41</u>		<u>27.976.485,09</u>	<u>36.170.592,41</u>
Σημειώσεις: α) Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ1681/28-7-2011) το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας αποτελείται από τα διαιωνυδόμενα νοσοκομεία Γ.Ν. Αγρινίου και Γ.Ν. Μεσολογίου.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
						Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			13.127.580,23		15.819.358,50		(2.387.661,71)		6.941.483,11
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			38.192.726,14		40.960.486,30		4.770.519,17		1.365.761,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(25.065.145,91)</u>		<u>(25.141.127,81)</u>		(10.970.623,73)		(24.916.879,45)
Πλέον: Άλλα έσοδα			25.227.336,57		35.945.594,57		0,00		10.409.530,76
Σύνολο:			162.190,66		10.804.466,77		<u>(8.587.746,27)</u>		<u>(6.200.104,56)</u>
Μείον:									
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			5.820.922,95		6.355.142,07				0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(5.658.734,29)</u>		<u>4.449.324,70</u>				
Πλέον (ή μείον)									
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	153,26			3.499,66					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	34.031,52	34.184,78		47.676,76	51.176,42				
Μείον:									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	132.250,30			169.193,73					
3. χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		132.250,30	137,44					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>(5.756.797,81)</u>		<u>4.331.169,95</u>				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.903.634,22			1.546.004,83					
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	984.164,30	3.887.798,52		2.389.868,63	3.935.873,46				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			351.324,58					
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	518.662,42			555.746,99					
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00		518.662,42	418.488,73		1.325.560,30			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>(2.387.661,71)</u>		<u>6.941.483,11</u>				
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.331.340,93			3.074.229,32					
Μείον: ΙΙ από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>4.331.340,93</u>	<u>0,00</u>		<u>3.074.229,32</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(2.387.661,71)</u>		<u>6.941.483,11</u>				

Ο Πρόεδρος του Δ.Τ. & Διοικητής του Νοσοκομείου

Δημήτριος Μγάλης
ΑΔΤ: ΑΖ513484

Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος
ΕΥΡΩΣΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Σμαράγδα Βασιλείου
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.: 99649 - Α' Τάξης
ΑΔΤ: ΑΖ219749

