

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
της 21-7-2015

ΘΕΜΑ 3ο: « Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2014» .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ΔΣ/987/21- 7-2015 εισήγηση του Διοικητή που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Π.Δ. 146/2003 «Διπλογραφικό Νοσηλευτικών μονάδων».
2. Ισολογισμός και οικονομικές καταστάσεις 2014.
3. Άρθρο 31 του ν.3329/2005.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω (1) σχετικού σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014 προκειμένου να αρχίσει ο έλεγχος για την υπογραφή από δύο ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το (3) όμοιο.

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2014.

Μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 ως κάτωθι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
		ΔΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΩΣ	ΔΙΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΘΩΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΩΣ	ΔΙΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΘΩΒ. ΔΕΙΑ		Δ. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Π. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	Π. ΑΠΟΘΗΡΕΥΜΕΝΟ	Π. ΑΠΟΘΗΡΕΥΜΕΝΟ
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ												
1. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	191.188,17	169.897,08	21.291,09	175.385,87	167.385,92	7.999,95			4.425.698,08		4.425.698,08	
	191.188,17	169.897,08	21.291,09	175.385,87	167.385,92	7.999,95						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Π. Επενδύσεις ακινητοτήτων												
1. Άγρια Φύτευση, Δόση	514.770,31	0,00	514.770,31	514.770,31	0,00	514.770,31						
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	7.895.061,63	2.442.303,21	5.452.758,42	5.530.926,05	2.126.500,75	3.404.425,30						
3. Μηχ/τα-τεχ.εργατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	4.181.073,55	4.026.857,95	154.215,60	4.271.229,69	4.136.354,33	134.875,36			2.394.401,73		2.538.047,34	
4. Μεταφορικά Μέσα	447.982,39	447.982,24	0,15	447.982,39	447.982,24	0,15			5.88		5,57	
5. Εξοπλ. & λοιπός εξοπλισμός	1.190.506,35	1.112.636,69	77.869,66	1.151.755,94	1.085.902,93	65.853,01			2.394.401,73		2.538.047,34	
6. Ακινήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	2.364.135,58	0,00	2.364.135,58						
7. Ακινήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	2.364.135,58	0,00	2.364.135,58						
Σύνολο ακινητοτήτων	14.229.394,23	8.029.780,09	6.199.614,14	14.280.799,96	7.796.740,25	6.484.059,71			19.411.199,33		15.142.139,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π)			6.199.614,14	14.280.799,96	7.796.740,25	6.484.059,71						
			6.220.905,23			6.492.059,66						
ΠΙ. Τίτλοι πάσης επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Αποκτήσεις												
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης			16.036,16			16.036,16			6.470,56		22.371,97	
			16.036,16			16.036,16			6.470,56		22.371,97	
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ												
Ι. Αποθέματα												
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			669.704,75			638.844,10						
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			669.704,75			638.844,10						
Π. Απαιτήσεις												
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			10.051.024,44			9.549.290,10						
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			0,00			0,00			1.786.938,98		1.781.120,52	
2. Απαιτήσεις από εταχόσεις & παρ'έναν ατομικές			0,00			18.703,96			20.546,26		3.899,66	
3. Χρεωστές Διαφορών			6.881,05			0,00			0,00		0,00	
			10.057.905,49			9.567.994,06			199.082,60		6.536,55	
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργ. (Α+Π+ΠΙ+ΑΙ+ΑΙ)												
			10.851.876,26			10.346.210,93			2.006.567,84		1.791.556,73	
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			4.374.540,43			158.952,86			33.197,40		57.191,07	
			4.374.540,43			158.952,86			5.922,95		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α)												
			21.463.358,08			17.013.259,61			39.120,35		57.191,07	
ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ												
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.106,08			1.750,82					2.106,08	
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.495.753,27			11.739.392,08			8.495.753,27		11.739.392,08	
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγρήσων, εμπραγμ.			40.554,91			202.401,52			40.554,91		202.401,52	
4. Διαφορών Λογαριασμοί πληροφορούν Χρεωστικοί			1.179.497,39			738.497,43			1.179.497,39		1.039.662,28	
			9.711.911,65			12.682.041,85			9.711.911,65		12.983.206,70	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:												
1. Για τη χρήση 2014 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 2. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσό € 9.752.686,18 με ισοποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 44.999,96 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων και των οικονομικά αδυνάτων της χρήσης 2014. 4. Τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν τα Κέντρα Υγείας εμφανίζονται αθροιστικά με αυτά του Νοσοκομείου.												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ												
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014												
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ												
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	5.015.647,08	5.098.363,71	13.648.754,31	Καθαρά αποτελέσματα (πλέον/μείον) χρήσεως	4.414.957,62	2.608.781,84						
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	12.791.874,44	13.648.754,31		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλέον/μείον) προηγ. χρήσεων	8.188.388,95	5.579.607,11						
Μικτά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	-7.776.227,36	-8.550.390,60		Σύνολο	12.603.346,57	8.188.388,95						
Πλέον: Άλλα έσοδα	12.914.415,60	16.996.026,12		ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο	5.138.188,24	8.445.635,52		1. Φόρος εισοδήματος	12.252,93	0,00						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.024.066,60	1.469.271,89		Πλέον/μείον προς διάθεση	12.591.093,64	8.188.388,95						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.114.121,64	6.976.363,63										
Πλέον:												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συνωφί Έσοδα	1.720,45	15.580,05										
Μείον:												
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρηαγίων	0,00	0,00										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συνωφί Έξοδα	88,00	30,00										
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.115.754,09	6.991.913,68										
Π. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα												
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	133.704,00	268.772,03										
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	431.249,63	6.860,65										
Μείον:	564.953,63	275.632,68										
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	17.856,40	4.631.107,44										
2. Έκτακτες Ζημιές	1,01	0,00										
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	247.892,69	27.657,08										
Όργανα & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλέον/μείον)	265.750,10	4.658.764,52										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	405.380,72	304.530,14										
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	405.380,72	304.530,14										
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέον/μείον) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.414.957,62	2.608.781,84										
ΠΡΕΒΕΖΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015												
-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			-Ο- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			-Ο- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			-Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΠΑΝΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			ΑΥΑΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ			ΦΩΤΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442			

Το πρακτικό αυτό όπως συντάχθηκε υπογράφουν οι κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Π. ΚΟΥΝΕΛΗ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**