

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

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	10.227,39	10.024,28	203,11	10.227,39	9.883,32	344,07	<i>I. Κεφάλαιο</i>	7.068.204,23	7.068.204,23
	<u>10.227,39</u>	<u>10.024,28</u>	<u>203,11</u>	<u>10.227,39</u>	<u>9.883,32</u>	<u>344,07</u>	<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</i>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.702.138,78	4.308.889,84
<i>II. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις</i>								<u>4.702.138,78</u>	<u>4.308.889,84</u>
1. Γήμινα - Οικόπεδα	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.485.714,33	1.789.714,41	695.999,92	2.485.714,33	1.690.285,84	795.428,49	5. Ειδικά αποθεματικά από ληθθείσες επιχορηγήσεις	9.959.436,90	7.847.436,90
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκλίσεις και λοιπός μηχανός εξοπλισμ	742.642,17	617.179,89	125.462,28	728.568,51	590.271,03	138.297,48	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	54.796,85	54.796,83	0,02	54.796,85	54.796,83	0,02		<u>9.959.436,90</u>	<u>7.847.436,90</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.344.557,40	1.321.173,12	23.384,28	1.335.767,38	1.314.897,81	20.869,57	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτίκαση-προκαταβολής	4.588.302,26	0,00	4.588.302,26	4.195.053,32	0,00	4.195.053,32	Υπόλοιπο πλεονάματος χρήσεως εις νέο	-1.585.622,15	1.081.982,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>12.511.770,58</u>	<u>3.782.864,25</u>	<u>8.728.906,33</u>	<u>12.095.657,96</u>	<u>3.650.251,51</u>	<u>8.445.406,45</u>	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενης χρήσεως	-4.173.641,64	-5.255.623,88
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			<u>8.728.906,33</u>			<u>8.445.406,45</u>		<u>-5.759.263,79</u>	<u>-4.173.641,64</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)</b>	<u>15.970.516,12</u>	<u>15.050.889,33</u>
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</i>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			246.845,48			221.780,66	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
			<u>246.845,48</u>			<u>221.780,66</u>	1. Προμηθευτές	1.268.222,98	1.076.229,99
<i>II. Απατήσεις</i>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.994,05	27.230,60
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			7.846.094,29			6.929.448,06	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.749,94	10.417,73
Μείον προβλέψεις επισφαλών απατήσεων			<u>-450.030,00</u>			<u>-400.000,00</u>	8. Πιστωτές διάφοροι	5.956,03	11.165,71
			<u>7.446.094,29</u>			<u>6.529.448,06</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>1.290.923,00</u>	<u>1.125.044,03</u>
<i>III. Χρέωγραφα</i>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Ομολογίες	715,95			715,95			2. Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	2.463,03	26.876,36
Μείον αποπληρωμή	<u>-419,67</u>		<u>297,28</u>	<u>-419,67</u>		<u>297,28</u>		<u>2.463,03</u>	<u>26.876,36</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			65,00			107,05			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			217.994,25			233.251,49			
			<u>218.049,25</u>			<u>233.358,54</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>7.911.286,30</u>			<u>6.984.884,54</u>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επίδομων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			623.506,43			772.174,66			
			<u>623.506,43</u>			<u>772.174,66</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>17.263.902,17</u>			<u>16.202.809,72</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>17.263.902,15</u>	<u>16.202.809,72</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			10.174.097,67			14.276.099,70	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	10.174.097,67	14.276.099,70

0,02

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(έλλειμμάτων) προηγ. Χρησ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.260.147,64			3.545.085,66			
<b>Μείον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			6.337.418,03			2.919.157,32			
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>-5.077.270,39</u>			<u>725.928,34</u>			
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα			5.730.829,61			6.142.177,17			
<b>Σύνολο</b>			<u>653.559,22</u>			<u>6.868.105,51</u>			
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.949.537,01			5.789.723,94			
<b>Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>-1.295.977,79</u>			<u>1.078.382,47</u>			
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.658,82			2.032,63					
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	3.658,82	-3.658,82	0,00	2.032,63	-2.032,63			
<b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>-1.292.318,97</u>			<u>1.080.415,10</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	46.325,94								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		46.325,94			1.567,14			
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		1.567,14			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	339.629,12			0,00		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		-293.303,18	0,00		0,00			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>-1.585.622,15</u>			<u>1.081.982,24</u>			
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποβλήσεων παγίων στοιχείων			132.753,70			136.304,62			
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			132.753,70			136.304,62			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)</b>			<u>-1.585.622,15</u>			<u>1.081.982,24</u>			

Αμαλίαδα, 30 Ιουνίου 2015

<b>Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>	<b>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>	<b>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ / Χ 405631	ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ / ΑΖ - 217416	ΒΥΘΟΥΚΑ ΛΟΥΙΖΑ ΑΔΤ/ΑΖ 717532	ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, 27100, ΠΗΡΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 ΔΟΥ ΠΗΡΙΟΣ ΑΜ ΟΕΕ 1820
			ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004152

