

## 6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ &amp; ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

## ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	<b>I. Κεφάλαιο</b>	17.249.181,75	17.249.181,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.775.332,42	21.736.622,90	14.038.709,52	35.775.332,42	20.308.745,06	15.466.587,36		17.249.181,75	17.249.181,75
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	161.778,85	68.165,20	93.613,65	129.639,71	44.058,78	85.580,93	<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	251.594,72	245.892,10	5.702,62	251.594,72	242.254,11	9.340,61	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	70.000,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.692.168,93	9.483.802,29	208.366,64	9.665.736,56	9.430.743,31	234.993,25	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<b>47.591.224,47</b>	<b>31.534.482,49</b>	<b>16.056.741,98</b>	<b>47.532.652,96</b>	<b>30.025.801,26</b>	<b>17.506.851,70</b>	<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	47.111.754,87	38.992.454,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			<b>16.056.741,98</b>			<b>17.506.851,70</b>	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	0,00	0,00
							6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	<b>47.111.754,87</b>	<b>38.992.454,87</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							5. Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέον	-2.462.575,11	-2.342.996,31
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			961.547,55			817.125,83	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-25.026.712,14	-22.683.715,83
			<b>961.547,55</b>			<b>817.125,83</b>		-27.489.287,25	-25.026.712,14
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)</b>	<b>36.941.649,37</b>	<b>31.214.924,48</b>
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			18.444.039,85			15.625.407,19			
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-800.000,00			-800.000,00			
			<b>17.644.039,85</b>			<b>14.825.407,19</b>			
<b>III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Ομολογίες		2.203,11			2.203,11		<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μείον Προβλέψεις για υποτιμήση		1.293,86	909,25		1.293,86	909,25	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.464,64	14.031,88
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Προμηθευτές	3.820.974,71	3.186.715,80
1. Ταμείο			300,00		8.738,47	8.738,47	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.325,38	57.799,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.164.004,43		464.307,98	464.307,98	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.484,15	25.880,12
			<b>1.164.304,43</b>		<b>473.046,45</b>	<b>473.046,45</b>	8. Πιστωτές Διάφοροι	20.241,62	21.216,63
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>19.770.801,08</b>			<b>16.116.488,72</b>	<b>Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<b>3.912.025,86</b>	<b>3.291.612,33</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)</b>	<b>3.920.490,50</b>	<b>3.305.644,21</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.080.839,21		1.148.970,92	1.148.970,92	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<b>5.080.839,21</b>			<b>1.148.970,92</b>	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	51.902,01
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	46.242,40	199.840,64
								<b>46.242,40</b>	<b>251.742,65</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>40.908.382,27</b>			<b>34.772.311,34</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>40.908.382,27</b>	<b>34.772.311,34</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			59.645.211,85		59.645.211,85	59.645.211,85	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	59.645.211,85	59.645.211,85

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.844.083,11		8.686.393,71
<b>Μειον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		14.233.506,60		16.399.434,34
<b>Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		-6.389.423,49		-7.713.040,63
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα		12.859.074,10		12.856.982,07
<b>Σύνολο</b>		6.469.650,61		5.143.941,44
<b>Μειον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.286.642,66		7.333.684,07
<b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		-2.816.992,05		-2.189.742,63
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.791,77		32.797,64	
<b>Μειον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	11.791,77	0,00	32.797,64
<b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-2.805.200,28</b>		<b>-2.156.944,99</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		81.122,62	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	381.540,83	381.540,83	35.700,00	116.822,62
		-2.423.659,45		-2.040.122,37
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	38.915,66		2.873,94	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	38.915,66	300.000,00	302.873,94
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)</b>		<b>-2.462.575,11</b>		<b>-2.342.996,31</b>
<b>Μειον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.508.681,23		1.508.530,85	
<b>Μειον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.508.681,23	0,00	1.508.530,85	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)</b>		<b>-2.462.575,11</b>		<b>-2.342.996,31</b>

Πύργος, 22 Ιουλίου 2014

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS  
AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ Χ 293343ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 004153