

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ																																																											
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΤΣΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η 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			Αναπόσβ.αξία			Αξία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ.αξία																																									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																											
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις																																																											
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			292.769,12			0,00			292.769,12			292.769,12			0,00			292.769,12			1.361.008,07		1.361.008,07																																				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			1.693.680,00			270.988,80			1.422.691,20			1.693.680,00			203.241,60			1.490.438,40																																									
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός			7,89			0,00			7,89			7,89			0,00			7,89			1.547.191,77		1.482.276,24																																				
6. Εκπ/τα και λοιπός εξοπλισμός			14.354,40			7.863,23			6.491,17			14.354,40			6.428,73			7.925,67			1.547.191,77		1.482.276,24																																				
			2.000.811,41			278.852,03			1.721.959,38			2.000.811,41			209.670,33			1.791.141,08																																									
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (ΓII)						1.721.959,38						1.791.141,08																																															
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																											
I. Αποθέματα																																																											
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναλλακτικά παγίων						99.258,83						88.439,05																																															
II. Απαιτήσεις																																																											
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						364.278,10						301.369,19									11.451,19		9.004,04																																				
11. Χρεώσεις Διάφοροι						8.610,00						3.167,00									1.615,97		2.181,08																																				
						372.888,10						304.536,19									1.626,32		1.883,70																																				
IV. Διαθέσιμα																					176,21		220,47																																				
1. Ταμείο						499,88						270,54									14.869,69		13.289,29																																				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						241.719,48						262.464,36																																															
						242.219,36						262.734,90																																															
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)						714.366,29						655.710,14																																															
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																																																											
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						7.028,15						4.892,34									2.328,00		3.262,93																																				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)						2.443.353,82						2.451.743,56									2.443.353,82		2.451.743,56																																				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																																																											
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού						607.938,43						310.113,39									607.938,43		310.113,39																																				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ο παρών ισολογισμός της νοσηλευτικής μονάδας ΚΡΕΤΣΕΝΩΝ περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4092/2012(1) (Υ.Α.Υ.Α. 123888). 2) Η αξία των συνόλων του ενεργητικού (Γ+Δ+Ε) "Γηπέδα - Οικόπεδο" και (Γ' +Γ'-β) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έτους (1.1.2013) προσερίστησαν όπως ορίζεται από το Π.Δ. 146/2003 με βάση το σύστημα ενσωματωμένη προσβασιμότητα της αξίας των συνόλων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 3) Όπως ορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 20) η οποία απαιτείται την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.3529/2008 (ΦΕΚ 24 Α'), το σύνολο της ενεργή και παθητική περιουσία του Νοσοκομείου περιλαμβάνει κατά κριτήριο στην 6η Υ.ΠΕ. (Πελοπόννησος, Ιόνια Νήσια, Ηπειρος & Δυτική Ελλάδα), χωρίς την τήρηση αποσπαστήτων τίτλων, πρώτης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληροδοτήτων και δωρεών. 4) Στο σύνολο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος εργαλίων και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσό € 1.966.789,88 που αφορά την μεταβολή των υπολοίπων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου δια καλύπτεται επίπλέον από το Υπουργείο Υγείας. 5) Το κόστος διακίνησης νοσηλίας των επόμενων συνόλων που καταρτίζονται στο Νοσοκομείο το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό € 1.041,35. 6) Η κλειόμενη χρήση αφορά την "Γ" χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τήρησε δημόσιοι φορολογικοί νόμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν. 3529/2008. 7) Το ποσό της επηρεοποίησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 301.091,00 που εμφανίζεται στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "Εξοδα Αποθεμάτων", ενώ παράλληλα η ενεργή διαγραφή απαιτήσεων είναι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Θεσμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικού ποσού ευρώ 246.623,86, βάσει Ν.4132/17.3.13																																																											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ																																																	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014										Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013										Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014										Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013																													
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως																				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως										-73.950,74										-7.182,36																			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών										118.069,98										139.533,65										(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμάτων) προηγούμενων χ										-408.092,97										-400.910,61									
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών										718.843,60										1.719.698,10										Υπόλοιπο εις νέον										-482.043,71										-408.092,97									
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως										-600.773,62										-1.580.164,45																																							
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως										1.043.876,51										1.567.228,86																																							
Σύνολο										443.102,89										-12.935,59																																							
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας										512.636,83										39.387,71																																							
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως										-69.533,94										-52.323,30																																							
Πλέον:																																																											
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα										1.769,01										1.419,49																																							
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα										1.769,01										0,00										1.419,49																													
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										-67.764,93										-50.903,81																																							
II.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα																																																											
3.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα																				43.721,45										43.721,45																													
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων										3.043,00										3.043,00																																							
										3.043,00																																																	
ΜΕΙΟΝ:																																																											
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα										9.228,81										9.228,81																																							
										9.228,81																																																	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα										-73.950,74										-7.182,36																																							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων										69.181,70										69.182,64																																							
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος										69.181,70										69.182,64										0,00																													
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)										-73.950,74										-7.182,36																																							
Κρέτινα, 30 Ιουνίου 2015																																																											
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ										Η ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ										Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ																																							
																				ΜΙΚΑΝΟΤΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS ΕΠΕ																																							
																				ΠΗΛΑ ΘΕΡΑΠΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 Δ/Ο ΠΥΡΡΟΥ ΑΜ ΟΕΕ 1820																																							
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ										ΜΠΑΡΛΑΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ										ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ																																							
Α.Δ.Τ. Χ 293343										Α.Δ.Τ. ΑΗ217643										ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 604153																																							