

Α.Φ.Μ. 999181810
1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών μηνών 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών μηνών 2013
	Άλλα κτήσεις	Αποβλήσεις	Αντιστοίχια		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΕΓΚΑΛΙΑ	
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	10.227,39	9.883,32	344,07	1. Κεφάλαιο	25.678.394,01
	10.227,39	9.883,32	344,07		25.678.394,01
Γ. ΠΛΗΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής και απορρίψεων επενδύσεων-διαρρέει παγίων	
II. Επενδύσεις αναπροσαρμογής				4. Επενδύσεις επενδύσεων	4.308.889,84
1. Γήρινα- Οικόπεδα	5.298.876,24	0,00	5.298.876,24		4.308.889,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	39.954.726,75	22.202.272,50	17.752.454,25		
4. Μηγ/τα-Τραν. Έργα/σεις και λοιπά μνημεία εξοπλισμού	858.216,01	634.329,81	223.886,20		
5. Μεταφορικά μέσα	306.391,57	297.050,94	9.340,63	III. Αποσβέσιμα Κεφάλαια	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.015.858,34	10.752.069,85	263.788,49	5. Ειδικά αποσβέσιμα από ληξιπρόθεσμες επενδύσεις	48.322.168,01
7. Αναμορφώσεις από εκποίηση προκαταβολές	4.195.053,32	0,00	4.195.053,32		48.322.168,01
Σύνολο αναπροσαρμογών (ΠΙ)	61.629.122,23	33.885.723,10	27.743.399,13		
			27.743.399,13	IV. Αποσβέσιμα εν vivo	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)				Υπόλοιπα κλεισμάτων χρεώσεων εν vivo	-29.608.446,71
					-29.608.446,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ				Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (II+III+IV)	48.701.005,11
I. Αποθήματα					
4. Ήπιτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Απορρυπαντικά και άλλα υλικά		1.127.345,58			
		1.127.345,58			
II. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Αναμειγνύσιμα από πάγιον αγαθών και υπηρεσιών μνημεία προβλέπεις επιφύλαξης αποσβέσεων	22.856.224,40		21.656.224,40	I. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεώσεις διάφορες	1.200.000,00		3.167,00	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.031,81
			21.659.391,40		
II. ΧΡΕΩΣΤΑΦΑ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Ουλοποιήσεις	2.919,06			1. Προμηθευτές	4.271.949,81
Μείον Πρόβλεψεις για υπομνησμούς		1.712,53	1.206,53	4. Υπομνησμοί από φόρους-έλη	87.211,41
				5. Ασφαλιστικά οργανισμοί	38.181,51
IV. Διάθεσιμα				8. Πιστωτικές διάφορες	32.602,81
1. Ταμείο	9.116,06		960.023,83	Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΠΙ)	4.429.556,53
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπείς			969.139,89		
			23.575.083,40	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+II)	4.443.977,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (II+III+IV)					
Ε.ΜΕΛΕΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ				Δ.ΜΕΛΕΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτικά		1.926.037,92		1. Έσοδα εισοδημίων χρεώσεων	51.902,01
		1.926.037,92		2. Έσοδα χρήσεων διακομιζόμενα	229.979,81
					281.881,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ (I+II+III)			53.426.864,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+II+III+IV)	53.426.864,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί διαφόρων Λογιστηρίων		74.231.424,94		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί διαφόρων Λογιστηρίων	74.231.424,94

Σημειώσεις: 1) Ο παρόν ισολογισμός περιλαμβάνει τις νομισματικές μονάδες του ΠΡΩΤΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ και ΚΡΕΤΕΙΝΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (Υ44/σκ. 123888). 2) Στις 21ης χρήσης 2013, εφαρμόστηκαν οι νέοι μετεωρισμοί των νομισματικών μονάδων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν. 4110/2013. 3) Η αξία της μεταβολής αυτής οι αποβλήσεις της χρήσης 2013 είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης 2012 κατά **1.582.585,03 ευρώ**. 4) Η αξία των συνδυασμών του ενεργητικού (II-III) "Γήρινα-Οικόπεδα" και "(II-III) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απορρίψεως εναρμόνισης, προσδιορίζονται όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 5) Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του Ν. 4352/2007 (ΕΦΕΤΕ), οι αντιστοιχίες στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4352/2007 (ΕΦΕΤΕ Α1), το σύνολο της κτηνής και ακινητής περιουσίας του Νοσοκομείου περιλαμβάνει κατά περίπτωση στην δηλ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπειρώ, 8-Αντικής Ελλάδας, χωρίς την τήρηση αποσβεστικής τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί οικονομικών, κληρονομιάς και δωρεών. 6) Στις συνδυαστικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεων, "κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσό **€ 20.154.380,05**, που αφορά την μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προσολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας, 870 κόστος δωρεών νοσηλείας των παθόντων ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό **€ 482.960,94**. 7) Το ποσό της εισπραχθείσας για την εξόφληση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων στο ποσό των **€ 2.919,06**