

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη		κλειόμενης χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.227,39	9.883,32	344,07	10.227,39	9.742,35	485,04	<i>Ι. Κεφάλαιο</i>	7.068.204,23	7.068.204,23
	10.227,39	9.883,32	344,07	10.227,39	9.742,35	485,04	III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεως επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.308.889,84	4.053.082,78
								4.308.889,84	4.053.082,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							5. Ειδικά αποθεματικά από ληθθείσες επιχορηγήσεις	7.847.436,90	3.418.484,00
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57	3.295.757,57	0,00	3.295.757,57			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.485.714,33	1.690.285,84	795.428,49	2.485.714,33	1.590.857,28	894.857,05			
4. Μηγίλιο-Τεχν. Εγχειρίδια και λοιπός μηχανικός εξοπλισ	728.568,51	590.271,03	138.297,48	728.568,51	538.423,57	190.144,94			
5. Μεταφορικά μέσα	54.796,85	54.796,83	0,02	54.796,85	54.796,83	0,02			
6. Επιππλα και λοιπός εξοπλισμός	1.335.767,38	1.314.897,81	20.869,57	1.330.820,33	1.330.010,18	810,15			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτίεση-προκαταβολές	4.195.053,32	0,00	4.195.053,32	3.939.246,26	0,00	3.939.246,26			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	12.095.657,96	3.650.251,51	8.445.406,45	11.834.903,85	3.514.087,86	8.320.815,99	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	1.081.982,24	559.011,32
							Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-5.255.623,88	-5.814.635,20
								-4.173.641,64	-5.255.623,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			8.445.406,45			8.320.815,99	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	15.050.889,33	12.522.518,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
<i>Ι. Αποθώματα</i>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη ουσκευασίας			221.780,70			206.719,86			
			221.780,70			206.719,86			
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			6.929.448,06			5.959.853,85	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Μεϊον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-400.000,00			-400.000,00	1. Προμηθευτές	1.076.229,99	2.902.491,72
			6.529.448,06			5.559.853,85	5. Υποχρεώσεις από Φόρους τέλη	27.230,60	12.439,83
							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	10.417,73	11.417,69
							8. Πωλητές διάφορα	11.165,71	4.640,37
<i>III. Χρεώγραφα</i>									
2. Ομολογίες	715,95			708,98					
Μεϊον: υποτίμηση	-418,67		-297,28	-450,54		-258,44			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			107,05			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			233.251,49			238.004,09			
			233.358,54			238.004,09			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			6.984.884,58			6.004.836,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.125.044,03	2.930.985,61
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟI							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης χρήσεων			-			0,00	1.Έσοδα επόμενης χρήσης	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			772.174,66			1.154.489,30	2. Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα	26.876,36	27.122,17
			772.174,66			1.154.489,30		26.876,36	27.122,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			16.202.809,76			15.480.626,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	16.202.809,72	15.480.626,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			14.276.099,70			14.090.500,61	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	14.276.099,70	14.090.500,61

Σημειώσεις:
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-I) "Γήπεδο-Οικόπεδα" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής ενάρξης (1.1.2005) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 2. Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ25), η οποία αντικατέστησε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην δη. Υ.Π.Ε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, χωρίς την πώληση οποιαδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 3. Στο κονδύλιο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, " κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται και ποσό € 6.105.790,82 που αφορά την μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Το κόστος νοσηλείας των ασθενών ανέρχεται σε 82.969,98 € ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά χρήσεως 2011			Ποσά	Ποσά	
						κλειόμενης χρήσεως 2012	χρήσεως 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.545.085,66			4.318.735,74			
Μεϊον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		2.819.157,32			5.257.397,76	1.081.982,24	559.011,32	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		725.928,34			-938.662,04	- 5.255.623,88	- 5.814.635,20	
Πλέον: Άλλα έσοδα		6.142.177,17			7.455.166,45	- 4.173.641,64	- 5.255.623,88	
Σύνολο		6.868.105,51			6.516.504,41	-	0,00	
Μεϊον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.789.723,04		5.695.165,92		5.695.165,92	-	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		1.078.382,47			821.338,49	-	1.584.233,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.032,63		1.022,70		1.022,70	- 4.173.641,64	- 3.671.390,88	
Μεϊον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	2.032,63	0,00	1.022,70	1.022,70			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		1.080.415,10			822.361,19			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.567,14		144.258,20			- 4.173.641,64	- 5.255.623,88	
ΜΕΙΟΝ :						-	1.584.233,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		7.608,07		- 263.349,87			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	400.000,00	407.608,07				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					559.011,32			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)								
Μεϊον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	136.304,62		1.081.982,24	286.442,98				
Μεϊον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	136.304,62		1.081.982,24	286.442,98	559.011,32			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		1.081.982,24			559.011,32			

Αμαλιάδα, 3 Ιουνίου 2013

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΔΤ / Χ - 334929

ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΣΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 004153

