

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά απογραφής 1/1/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά απογραφής 1/1/2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	74.633,58	74.401,38	232,20	52.073,48	51.239,74	833,74	I. Κεφάλαιο	9.682.142,40	9.682.142,40
	74.633,58	74.401,38	232,20	52.073,48	51.239,74	833,74	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές παγίων		
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	861.743,06	1.043.504,97
								861.743,06	1.043.504,97
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενωσόμετες ακινητοποιήσεις							3α. Ειδικά αποθεματικά του Ν. 3867/10	5.234.603,16	5.234.603,16
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.940.954,14	-	1.940.954,14	1.940.954,14	-	1.940.954,14	3β.Επιχορηγήσεις για εξόφληση προμηθειών 2010 και 2011	10.741.458,18	6.516.109,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	16.431.721,23	8.370.703,18	8.061.018,05	15.581.514,36	7.148.032,40	8.433.481,96		15.976.061,34	11.750.712,34
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.606.275,24	2.526.651,26	79.623,98	2.957.147,82	2.833.502,91	123.644,91			
5. Μεταφορικά μέσα	473.550,97	462.927,03	10.623,94	473.550,97	437.509,07	36.041,90			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.889.396,80	3.467.728,29	421.668,51	4.073.354,89	3.412.717,00	660.637,89			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	-	0,00	831.081,48	-	831.081,48			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	25.341.898,38	14.828.009,76	10.513.888,62	25.857.603,66	13.831.761,38	12.025.842,28			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			10.513.888,62			12.025.842,28			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ελλείματος / πλεονάσματος εις νέο	-4.771.427,98	-3.872.206,47
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			616.315,77			641.355,97			
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			27.777,41			
4. Προκαταβολές και αγορές αποθεμάτων			616.315,77			669.133,38			
II. Απατήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	16.872.505,10			9.953.669,88			1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	225.264,42	281.186,02
Μείον:Προβλέψεις	<u>189.000,00</u>	<u>16.683.505,10</u>		<u>189.000,00</u>	<u>9.764.669,88</u>				
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		24.808,52			6.753,18				
		16.708.313,62			9.771.423,06				
III. Χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Λοιπά Χρεόγραφα			4.155,74				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	7.756.749,63	4.821.480,88
							5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	29.704,49	53.865,32
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.904,87	26.468,54
							8α. Πιστωτές διάφοροι	7.298,78	11.269,24
							8β. Διακαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	39.890,57	0,00
								7.850.548,34	4.913.083,98
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	7.850.548,34	4.913.083,98
IV. Διαθέσιμα			1.981.425,63			1.319.558,57			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			19.310.210,76			11.760.115,01			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				11.632,21			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			29.824.331,58			23.798.423,24			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	16.505.457,21					21.490.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	16.505.457,21	21.490.000,00
3.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων		663.108,22				1.012.523,49	3.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων	663.108,22	1.012.523,49
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>594.129,03</u>				<u>594.129,03</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>594.129,03</u>	<u>594.129,03</u>
		17.762.694,46				23.096.652,52		17.762.694,46	23.096.652,52

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) 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 6η Υ.Π.Ε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιοδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους.

2) Τα αποθέματα της 31/12/2012 αναφέρονται στο σύνολο των αποθεμάτων της μονάδας υγείας.

3) Στο Κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως " Άλλα Έσοδα" περιλαμβάνονται και επιχορηγήσεις συνολικού ποσού ευρώ 19.497.387,51 το οποίο αναλύεται ως εξής: α) ποσό ευρώ 18.737.042,30 αφορά ληθθείσες επιχορηγήσεις για κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) ποσό ευρώ 224.938,00 αφορά ληθθείσες επιχορηγήσεις για κάλυψη πρόσθετων αμοιβών προσωπικού γ) ποσό ευρώ 29.950,00 αφορά ληθθείσες επιχορηγήσεις για κάλυψη κόστους νοσήλιας οικονομικά αδυνάτων, δ) ποσό ευρώ 500.000,00 αφορά ληθθείσες επιχορηγήσεις για κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου ε) ποσό ευρώ 5.457,21 αφορά ληθθείσες επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.

4) Στο κονδύλι ΑIII «Αποθεματικά Κεφάλαια» του Παθητικού ποσού ευρώ 15.976.061,34 α)περιλαμβάνονται ληθθείσες επιχορηγήσεις ποσού ευρώ 5.234.603,16 για την ρύθμιση χρεών σε προμηθευτές (Ν.3867/10) β)επιχορηγήσεις που έλαβε η μονάδα υγείας για εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές που αφορούν προμήθειες των ετών 2010 και 2011 ποσού ευρώ 10.741.458,18 , εκ των οποίων ποσό ευρώ 4.225.349,00 εισπραχθηκε στην τρέχουσα χρήση 2012.

5) Το κόστος παροχής δωρεάν νοσηλίων για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό ευρώ 181.141,41.

6) Το κόστος δαπανών περιβαλψης των ανασφάλιστων ιδιωτών για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 393.317,24 .Το έσοδο αυτό δεν έχει απεικονισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του Νοσοκομείου, και αντίστοιχα τα αποτελέσματα δεν έχουν επιβιβασθεί με ισόποση πρόβλεψη για τη μη εισπραξη των σχετικών απαιτήσεων.

7)Κατά την τρέχουσα χρήση το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Κορίνθου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 380/1990 (150 Α') και 103/2000 (ΦΕΚ 99 Α') και μετονομάστηκε με το άρθρο 7 του ν.3209/2003 καταργήθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάστηκε σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάχθηκε στην διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείο Κορίνθου(ΦΕΚ Α' 228/02-11-2011).

8) Στα κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού αντί για τα ποσά της προηγούμενης χρήσεως απεικονίζονται τα ποσά της απογραφής έναρξης της 1/1/2012 που προέκυψε από την ενσωμάτωση στον Ισολογισμό της 31/12/2011 των περιουσιακών στοιχείων ,των χρηματικών διαθεσίμων και υποχρεώσεων της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (πρώην Κ.Α.Φ.Κ.Α)

9) Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην διαχείριση του Γ.Ν. Κορίνθου ,των κέντρων υγείας Γκούρας, Ξυλοκάστρου , Κιάτου, Λουτρακίου, Νεμέας, των κέντρων ψυχικής υγείας "Ψυχαργιά" και της Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης(πρώην Κ.Α.Φ.Κ.Α).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			