

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 10η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	3.188.354,24	0,00
2. ΠΡΟΪΚΤΑ	0,00	0,00	0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.269.999,77	3.269.999,78	3.269.999,78
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.236.685,77	529.520,16	706.965,61
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	87.340,86	21.310,56	66.030,30
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΟΥΣΙΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.587.782,28	1.581.809,60	660.408,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1)</b>	<b>12.738.840,16</b>	<b>4.703.403,94</b>	<b>8.009.623,25</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	377.654,14	359.009,96	359.009,96
2. Πρωτες Υλης και βοηθητικές	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Δ1)</b>	<b>377.654,14</b>	<b>359.009,96</b>	<b>359.009,96</b>
1. Αποτίμηση από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	5.208.216,08	3.293.310,02	3.293.310,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣΕΩΝ (Δ2)</b>	<b>5.208.216,08</b>	<b>3.293.310,02</b>	<b>3.293.310,02</b>
<b>ΙΙ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ</b>			
1. Χρεωστές	11.247,42	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ (Δ3)</b>	<b>11.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1. ΤΑΜΕΙΑ	34.682,00	11.444,42	11.444,42
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΣ & ΠΡΟΣΩΜΩΣ	4.118.971,87	849.506,16	849.506,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>4.153.653,87</b>	<b>860.950,58</b>	<b>860.950,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1+Δ2+Δ3)</b>	<b>6.045.891,51</b>	<b>4.573.270,56</b>	<b>4.573.270,56</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ/ΩΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έσοδα, χρεώσεις, εισπρακτικά	1.094.612,99	651.677,73	651.677,73
2. Λοιποί μετρωτικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ/ΩΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ε)</b>	<b>1.094.612,99</b>	<b>651.677,73</b>	<b>651.677,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>	<b>15.163.840,72</b>	<b>13.174.573,95</b>	<b>13.174.573,95</b>
<b>ΠΑΡΑΠΡΟΣΕΙΣ:</b> 1) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΓΠΝ Ναυπλίου των κέντρων Υγείας Κρανιδίου & Λαυρίου, του Ψυχιατρικού και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 2) Για τα πάντα περιστασιακά στοιχεία οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου δεν τήρουν Μητρώο Παθών. 3) Το κόστος της δωρεάν νοσηλείας ανέρχεται στο ποσό των 155.325,79 ευρώ			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Γ1/2012-31/12/2012)</b>			
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΩΣ	2.972.305,97	2.812.741,00	2.812.741,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4.598.086,32	5.360.137,77	5.360.137,77
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΚΕΡΑΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-1.626.780,35</b>	<b>-2.547.396,77</b>	<b>-2.547.396,77</b>
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	8.321.874,88	9.123.977,12	9.123.977,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.725.144,53</b>	<b>6.576.500,35</b>	<b>6.576.500,35</b>
ΜΕΙΟΝ:1. ΈΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.982.470,57	7.915.091,57	7.915.091,57
ΜΕΙΟΝ:1. ΈΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΚΕΡΑΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-237.326,04</b>	<b>-1.338.591,22</b>	<b>-1.338.591,22</b>
ΠΛΕΟΝ:			
4. Πληρωμικά τόκοι και συναφή έσοδα	4.953,73	19.443,64	19.443,64
Με: 3. Χρεωστικά τόκοι και συναφή έσοδα	748,93	7.401,28	7.401,28
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΚΕΡΑΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-433.121,24</b>	<b>-1.326.463,86</b>	<b>-1.326.463,86</b>
ΠΛΕΟΝ: 0. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα έσοδα	11.119,97	0,00	0,00
2. Έκτακτα έξοδα	266.194,97	0,00	0,00
3. Έσοδα προσηλυτικών χρήσεων	16.077,36	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προσηλυτικών χρήσεων			
Μεϊον:			
1. Έκτακτα και ανάφρανα έξοδα	17.209,40	296.643,71	296.643,71
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00
3. Έξοδα προσηλυτικών χρήσεων		0,00	0,00
4. Προβλεπόμενες για εκτακτους κινδύνους		0,00	0,00
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΚΕΡΑΗ</b>	<b>276.182,90</b>	<b>296.643,71</b>	<b>296.643,71</b>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	<b>-43.061,66</b>	<b>-1.623.112,57</b>	<b>-1.623.112,57</b>
ΜΕΙΟΝ: 0. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΖΗΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ</b>	<b>43.061,66</b>	<b>-1.623.112,57</b>	<b>-1.623.112,57</b>
<b>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>			
ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
ΑΔΤ: Θ 311071			
<b>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>			
ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΩΝ			
ΑΔΤ: Σ 208503			
<b>Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>			
ΠΡΟΥΥΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ			
ΑΔΤ: Σ 354746			
<b>Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
Σ Κ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αρ ΑΔ ΟΕΕ 1170			
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ Αρ ΑΔ ΟΕΕ 18900 α ταξίας			

