

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ									
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΤΤΕΝΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενομήσιμα ακινήτα/οικήσιες							1. Κεφάλαιο	1.361.008,07	1.361.008,07
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	292.769,12	0,00	292.769,12	292.769,12	0,00	292.769,12	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.693.680,00	135.494,40	1.558.185,60	1.693.680,00	0,00	1.693.680,00	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	807.460,00	522.155,00
4. Μηγ/τα-Τεχν. Έργα/σεμ. και λοιπός μηγ/κός εξοπλισμός	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	619.349,10	651.932,14
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.009,30	4.993,29	9.016,01	14.009,30	1.633,32	12.375,98		1.426.809,10	1.174.087,14
	2.000.466,31	140.487,69	1.859.978,62	2.000.466,31	1.633,32	1.998.832,99	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	-400.910,61	-129.787,13
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)			1.859.978,62			1.998.832,99	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV)	2.386.906,56	2.405.308,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων			75.842,84			223.671,28	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	193.223,80	274.452,06
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			302.672,38			317.055,03	2. Υποχρεώσεις από φόρους	2.087,75	12.800,53
11. Χρεώσεις Διαφόρων			3.167,00			0,00	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	2.042,02	6.065,01
			305.839,38			317.055,03	11. Πιστωτικές διαφόροι	594,37	791,60
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	197.947,94	294.109,20
1. Ταμείο			101,04			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			191.178,34			154.459,16	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
			191.279,38			154.459,16	2. Έξοδα πληρωτέα	21.485,28	19.863,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			572.961,60			695.185,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.606.339,78	2.719.281,26
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	1.436.017,76	2.868.348,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			173.399,56			25.262,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.606.339,78			2.719.281,26			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			1.436.017,76			2.868.348,00			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ+II-III) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ+II-III) "Κτίρια και τεχνικά έργα" προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το Π.Δ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.									
2. Όπως ορίστηκε 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 κυριότητας και αινήτης περιουσίας του Νοσοκομείου περιβλή κατά κυριότητα στην Ε.Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Ηπείρου κ.λπ. χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου/ελλάδας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων Αξιογραφιών, Αξιογραφιών και Δωρεών.									
3. Το ποσό της εμπεριληφθείσας κατά την κλειόμενη χρήση για την εξόφληση των προμηθευμένων ανέκτατα στο ποσό των € 285.305,00 και εμφανίζεται στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙΙ.5 Ειδικά Αποθεμάτων.									
4. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, " κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνονται και ποσά € 2.003.714,18 που αφορά την μεθοδολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.									
5. Το κόστος παροχής υπηρεσιών που ανατέθηκε στους νόμιμους πάροχους και νόμιμα οικονομικά αδύνατα ανέχεται σε € 14.662,07.									
6. Σύμφωνα με τον νόμο 4132/07 (2013) (ΦΕΚ Α.59) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης χρηματοδότησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προμηθευτών που υφίστανται έως και 31.12.2011 (όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4093/2012), θα διαγραφθούν με διαδικασίες που θα προβλεφθούν με σχετική Κ.Υ.Α. οι απαιτήσεις έως και 31/12/2011 του Νοσοκομείου έναντα του ΕΟΠΤΥ και των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαγραφή των απαιτήσεων θα αποκαταστήσει στα βιβλία του Νοσοκομείου εντός της ετήσιας χρήσης σε μείωση του κονδυλίου των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ. Αποθεμάτων κεφάλαια που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.									
7. Η κλειόμενη χρήση αφορά την δεύτερη χρήση κατά την οποία το Νοσοκομείο τέλεσε δικαιογραφικά λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν.3329/2005.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			
I.Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως						229.864,49			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						132.848,98			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						2.155.886,72			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						-2.023.037,74			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						2.113.873,22			
Σύνολο						90.835,48			
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας						362.769,20			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως						-271.933,72			
Πλέον:									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						561,35			
Μείον: 4. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα						98,11			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						-271.407,48			
II.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						347,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα						-271.123,48			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						1.633,32			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						1.633,32			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)						-129.787,13			
						</			