

6η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		31/12/2012	31/12/2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.392.44	47.392.43	0,01	47.392.44	46.292.08	1.100.36	1.Κεφάλαιο		
	47.392.44	47.392.43	0,01	47.392.44	46.292.08	1.100.36	1.Καταβλημένο	510.000,00	510.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	510.000,00	510.000,00
1.Ενσωματωσε ακινητοποιήσεως							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	2.110.209,80	2.101.241,80
1.Γήπεδο - Οικόπεδα	1.706.045,00		1.706.045,00	1.706.045,00		1.706.045,00	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγων στοιχείων ενεργητικού	960.241,26	960.241,26
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.890.873,31	1.141.917,26	748.956,05	1.890.254,85	1.027.482,92	862.781,93	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	3.070.451,06	3.061.483,06
4.Μηχανήματα-τεχνικά εγκαταστάσεις - λοιπά μηχαν. εξοπλισμα	314.510,02	201.601,62	112.908,40	314.510,02	152.805,44	161.704,58	3.Εξοδα αποβημάτων	2.595.691,90	1.640.081,00
5.Μεταφορικά μέσα	320.434,15	278.587,73	41.846,42	320.434,15	258.900,03	61.534,12	4.Εκτακτα αποβηματικά	3.331.436,00	2.595.691,90
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.563.220,34	1.461.766,05	91.454,29	1.531.116,99	1.408.858,46	122.258,53	V. Αποτελέσματα εις νέο	5.927.127,90	4.235.772,90
	5.785.082,82	3.083.872,66	2.701.210,16	5.782.361,01	2.848.046,85	2.914.324,16	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	5.785.082,82	3.083.872,66	2.701.210,16	5.782.361,01	2.848.046,85	2.914.324,16		(1.822.050,75)	(1.589.745,67)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			2.701.210,16			2.914.324,16		(1.822.050,75)	(1.589.745,67)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	7.885.528,21	6.217.510,29
1.Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και εξή συσκευασίας			524.367,70			707.693,45	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			524.367,70			707.693,45	1. Προμηθευτές	1.766.832,22	1.950.579,49
II. Αποθήκες							2.Επιπρόσθετες πληροφορίες	226.776,55	0,00
1. Πελάτες	6.108.284,54		5.908.284,54	3.487.594,24		3.287.594,24	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.979,53	53.983,74
Μείον προβλέψεις	200.000,00		5.908.284,54	200.000,00		3.287.594,24	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.731,30	26.203,87
							11.Πιστωτές διάφοροι	10.057,35	6.860,61
IV. Διαθέσιμα								2.029.376,95	2.037.507,71
1.Ταμείο			1.125,00			912.371,82	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII+Γ)	2.029.376,95	2.037.507,71
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			545.927,67			915.434,64	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
			547.052,67			4.910.722,33	2.Εξοδα χρήσεως δουλειών		104.809,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+ΑII+ΑIII+ΑIV)			6.979.704,91						104.809,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	9.714.905,16	8.359.827,13
1.Αποθέματα			33.990,08			533.680,28	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως εισπρακτέα			33.990,08			533.680,28	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	10.842.797,12	10.566.699,28
			9.714.905,16			8.359.827,13			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			10.842.797,12			10.566.699,28			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)					Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		2.815.157,12		2.840.133,76					
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		6.659.059,71		7.137.376,92					
Μετά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(3.843.902,59)		(4.297.243,16)					
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.480.087,01		7.346.578,10					
Σύνολο		2.636.184,42		3.049.334,94					
Μείον									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.488.287,23			3.716.844,24					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	(0,00)	2.488.287,23		0,00	3.716.844,24				
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		147.897,19		(667.509,30)					
Πλέον (ή μείον)									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	32.861,41		32.861,41	59.915,27	59.915,27				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			180.758,60		(607.594,03)				
			180.758,60		(607.594,03)				
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανάγκασα έσοδα		306,70		133.194,56					
2. Εκτακτα Κέρδη		(0,26)							
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		27.719,58							
Μείον		28.026,02		133.194,56					
2. Εκτακτες Ζημιές									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	441.089,70		(413.063,68)	0,00	133.194,56				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00		(232.305,08)		(474.399,47)				
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων		236.926,16		295.055,91					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		236.926,16	0,00	295.055,91	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			(232.305,08)		(474.399,47)				