

6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A.
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	84.688,39	38.817,61	45.870,78	83.984,07	33.035,87	50.948,20
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						I.
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						Κεφάλαιο
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	45.990.285,74	0,00	45.990.285,74	45.990.285,74	0,00	45.990.285,74
2.	Αγροί - Δάση	5.852.088,05	0,00	5.852.088,05	5.852.088,05	0,00	5.852.088,05
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	28.645.243,21	6.268.544,21	22.376.699,00	28.645.243,21	6.102.428,99	22.542.814,22
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	13.413.508,81	12.437.475,46	976.033,35	13.413.508,81	10.699.680,19	2.713.828,62
5.	Μεταφορικά μέσα	108.227,06	7.651,27	100.575,79	108.227,06	7.651,27	100.575,79
6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.550.797,48	4.891.159,88	659.637,60	5.505.885,78	4.849.903,44	655.982,34
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.766.950,09	0,00	1.766.950,09	1.742.151,16	0,00	1.742.151,16
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	101.327.100,44	23.604.830,82	77.722.269,62	101.257.389,81	21.659.663,89	79.597.725,92
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)		77.722.269,62			79.597.725,92	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
4.	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		705.998,54			489.410,47	
II.	Απατήσεις						
1.	Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		34.621.455,64			24.423.033,41	
2.	Ελληνικό Δημόσιο Προκ/νοι &Παρ/νοι Φοροι		181.244,00			136.441,10	
5.	Χρεώστες Διάφοροι		1.179.183,73			478.972,04	
			35.981.883,37			25.038.446,55	
IV.	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο		15.357,89			15.357,89	
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		17.335.413,50			17.143.489,40	
			17.350.771,39			17.158.847,29	
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		54.038.653,30			42.686.704,31	
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	Ασφαλιστρα επομενων χρησεων					2.739,11	
	Αμοιβες νομικων προσωπων επομενων χρησεων		2.461,39			0,00	
	Αμοιβες ε.επαγγελματιων		311,90			0,00	
	Λοιπα εξοδα επομενων χρησεων		312,21			0,00	
			3.085,50			2.739,11	

Σημειώσεις:

1. Όπως ορίζεται με την παρ.5 του αρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιλάμβανε κατά κυριότητα στην 6η Υ.Πε.Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας χωρίς την ύλη της οποιασδήποτε ύλης, πράξης ή συμβολαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείριση της. Το σύνολο του πάγιου Ενεργητικού του Νοσοκομείου δεν παρακολουθείται σε αντίστοιχο πρόγραμμα Μητρώου Παγίων Δαδ ούτε συγκεντρωτικά σε excel. Επίσης, τα οχήματα του Νοσοκομείου παραχωρούνται για χρήση στο Ε.Κ.Α.Β. βάσει του υπ. αριθμ. Υ46/Γ.Π.οικ.50379/06-06-2014 εγγράφου με εκτιμώμενο χρόνο μεταβίβασης το 2015. Έως την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα εξακολουθήσουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
2. Η χρήση 2017 αφορά την δεκάτη τέταρτη χρήση στην οποία το Νοσοκομείο πήρεσ διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν.3329/2005.
3. Για την κείμενη χρήση το ποσοστό των επενδύσεων είναι 14.427.746,93 ευρώ.
4. Οι διατάξεις του Νοσοκομείου υποστηρίζουν στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το κόστος Ελλήνων ασθενών με βιβλιαρίο οικονομικής ανωμαλίας για τη χρήση 2017 ανήλθε σε € 1.088.305,94
6. Στη χρήση 2017, όπως και στην προηγούμενη 2016, εφαρμόστηκαν οι νέοι μειωμένοι συντελεστές αποσβέσεων, όπως καθορίστηκαν από τη φορολογική νομοθεσία Ν.4172/2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)							
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		10.895.217,71		9.253.312,71	Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	10.633.307,36	17.737.322,08
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		7.266.586,88		7.925.915,07			
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		3.628.630,83		1.327.397,64	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρημ	17.737.322,08	0,00
					(-)Έλλειμμα προηγουμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα		27.473.675,57		35.748.863,89			
Σύνολο		31.102.306,40		37.076.261,53	Αποτέλεσμα προς διάθεση	28.370.629,44	17.737.322,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.530.133,27		19.430.975,78			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.572.173,13		17.645.285,75			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	137.755,18		25.606,14		Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Μειον:					Υπόλοιπο εις νέο	28.370.629,44	17.737.322,08
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	331,76	137.423,42	42.466,97	-16.860,83	Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.709.596,55		17.628.424,92	Σύνολο	28.370.629,44	17.737.322,08
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.585,78		252.000,48				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.532.187,29		1.297.535,49				
	2.534.773,07		1.549.535,97				
Μειον:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	77,84		141,96				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	610.984,42	1.923.710,81	1.440.496,85	1.440.638,81		108.897,16	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		10.633.307,36				17.737.322,08	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.168.568,67		1.945.272,70				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες			1.945.272,70				
στο λειτουργικό κόστος	2.168.568,67	0,00	0,00			0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες)		10.633.307,36		17.737.322,08			

Κέρκυρα, 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η Υ.Ο.Υ.	Ο Π.Ο.Υ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ	ΑΜΑΛΙΑ ΠΕΡΟΥΛΗ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ	ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ971489	ΑΔΤ Σ 894917	ΑΔΤ Σ435530	ΑΔΤ ΑΚ 397133	ΑΔΤ ΑΗ 255465 Α.Μ.18713 Α΄ Τάξεως