

6η Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55		17.249.181,75	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.775.332,42	26.019.751,32	9.755.581,10	35.775.332,42	24.592.203,57	11.183.128,85		17.249.181,75	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	206.280,26	146.868,91	59.411,35	199.608,65	119.670,69	79.937,96			
5. Μεταφορικά μέσα	251.594,72	251.594,56	0,16	251.594,72	250.039,34	1.555,38			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.849.546,78	9.601.091,09	248.455,69	9.785.130,07	9.570.088,35	215.041,72			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητούμενων (ΠΙ)	47.793.103,73	36.019.305,88	11.773.797,85	47.722.015,41	34.532.001,95	13.190.013,46			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			11.773.797,85			13.190.013,46			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα							5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	47.223.181,42	41.951.601,42
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.104.337,00			938.728,42	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
			1.104.337,00			938.728,42		47.223.181,42	41.951.601,42
II. Απαιτήσεις							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			14.079.861,74			11.190.803,65	5. Υπόλοιπο ελλειμματος χρήσεως εις νέο	-964.021,82	-1.983.621,37
Μειον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-800.000,00			-800.000,00	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-31.042.896,35	-29.059.274,98
			13.279.861,74			10.390.803,65		-32.006.918,17	-31.042.896,35
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	32.584.305,65	28.276.747,47
2. Ομολογίες		2.203,11			2.203,11				
Μείον Προβλέψεις για υποτιμήση		1.293,86	909,25		1.293,86	909,25			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.360,81			607,18	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.941.026,52			5.678.897,67	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	2.730,47
			7.942.387,33			5.679.504,85	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			22.327.495,32			17.009.946,17	1. Προμηθευτές	2.820.146,58	2.472.554,33
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.359,65	91.620,04
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.387.533,60			1.048.198,25	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.739,44	7.807,09
			1.387.533,60			1.048.198,25	8. Πιστωτές Διάφοροι	19.406,65	26.773,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			35.488.826,77			31.248.157,88	Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων (ΠΙ)	2.889.652,32	2.598.755,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	2.889.652,32	2.601.485,77
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			59.645.211,85			59.645.211,85	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			59.645.211,85			59.645.211,85	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
							(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	14.868,80	369.924,64
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	14.868,80	369.924,64
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	35.488.826,77	31.248.157,88
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	59.645.211,85	59.645.211,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		6.631.739,65		6.294.005,48			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		14.103.184,55		11.524.969,57		-964.021,82	-1.983.621,37
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-7.471.444,90		-5.230.964,09		-21.972.566,05	-19.988.944,68
Πλέον: Άλλα έσοδα		12.723.180,08		11.069.233,53			
Σύνολο		5.251.735,18		5.838.269,44		-22.936.587,87	-21.972.566,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.728.768,24		9.145.752,92			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.477.033,06		-3.307.483,48			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	61.427,63		33.312,31				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	61.427,63	0,00	33.312,31			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.415.605,43		-3.274.171,17			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		30.248,93				
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	451.583,61	451.583,61	1.260.300,87	1.290.549,80			
ΜΕΙΟΝ :		-964.021,82		-1.983.621,37			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)		-964.021,82		-1.983.621,37			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.508.681,23		1.508.681,23				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.508.681,23	0,00	1.508.681,23	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		-964.021,82		-1.983.621,37			

Πύργος,14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS
AND TELECOMMUNICATIONS-ΕΠΕΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ715398ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΕ 720122ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΗ 715274ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 004153