

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	1.358,26	1.358,26	0,00	1.358,26	1.358,26	0,00	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	2.975.955,31	2.975.955,31
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	212.646,00	0,00	212.646,00	212.646,00	0,00	212.646,00	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.474.706,23	2.767.431,58
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	37.829,25	0,00	37.829,25	37.829,25	0,00	37.829,25	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.855.659,19	1.672.167,54	3.183.491,65	4.855.659,19	1.433.283,55	3.422.375,64	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	558.139,61	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.639.984,47	2.368.988,59	270.995,88	2.612.563,21	2.086.522,19	526.041,02	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων	0,00	-1.620.883,18
5. Μεταφορικά μέσα	252.470,01	209.400,95	43.069,06	252.469,99	182.175,55	70.294,44		558.139,61	-1.620.883,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	711.067,46	676.105,04	34.962,42	703.856,09	645.232,91	58.623,18	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	6.008.801,15	4.122.503,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)	8.709.656,38	4.926.662,12	3.782.994,26	8.675.023,73	4.347.214,20	4.327.809,53	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.324,00	4.324,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,			687.322,81			385.852,17	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	3.118.267,30	2.422.262,08
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			6.921.584,63			3.190.455,62	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.047,16	3.424,52
5. Χρεώστες διάφοροι			335,92			335,92	8. Πιστωτές διάφοροι	1.074.188,29	595.518,79
III. Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.200.826,75	3.025.529,39
2. Ομολογίες (Κοινό Κεφάλαιο άρθρου 15 παρ 11 Ν.2469/1997)		303.550,75			0,00		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως		112.889,03	190.661,72		0,00	0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.243.279,21	2.243.279,21
IV. Διαθέσιμα							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	5.790,39	6.369,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			580.508,99			768.034,67	Σύνολο	2.249.069,60	2.249.648,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			8.380.414,07			4.344.678,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)	12.458.697,50	9.397.682,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			295.289,17			725.194,14	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	10,00	7,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			12.458.697,50			9.397.682,05	2. Πιστωτικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	7.777.221,47	12.087.968,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								7.777.231,47	12.087.975,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10,00			7,00			
2. Χρεωστικοί λ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού			7.777.221,47			12.087.968,00			
			7.777.231,47			12.087.975,00			

Σημειώσεις: 1). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν βάση νόμου στην αρμόδια Υ.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους. 2). Το κόστος μισθοδοσίας του Νοσοκομείου που καλύφθηκε από τον Προϋπολογισμό του Υ.Υ.Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των € 5.682.852,64. 3). Το κόστος δωρεάν νοσηλείας ανήλθε σε € 59.135,43. 4). Το ποσό των επιχορηγήσεων της χρήσης 2011 για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές (άρθρο 27 Ν.3867/2010) ανέρχεται σε € 2.243.279,21 και παραμένει εμφανιζόμενο διακριτά μέχρι οριστική τακτοποίηση βάσει οδηγιών από το ΥΥΚΑ στο κονδύλι του Παθητικού Δ1. "Έσοδα επομένων χρήσεων". 5) Οι επιχορηγήσεις της χρήσης 2012 ανέρχονται σε € 2.385.427,20 εκ των οποίων ποσό € 1.431.974,06 είναι για τη κάλυψη αναγκών της παρούσας χρήσης και εμφανίζονται στο κονδύλι των Αποτελεσμάτων "Άλλα έσοδα" και ποσό € 953.453,14 είναι για την εξόφληση προμηθειών προηγούμενων ετών και εμφανίζονται στο κονδύλι των Αποτελεσμάτων "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων". 6) Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας όπως απεικονίζονται στα αποτελέσματα χρήσης προκύπτουν από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. 7) Στις 12 Μαρτίου 2012 οι καταθέσεις του Νοσοκομείου στο τραπεζικό λογαριασμό ΚΑ 2287/250001 της Τράπεζας της Ελλάδος υπέστησαν μείωση κατά το ποσό των ευρώ 337.179,93€, διότι είχαν επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.11 ν.2469/1997 από την Τράπεζα της Ελλάδος σε Κοινό Επενδυτικό Κεφάλαιο και στην συνέχεια αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011		Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ/νων χρήσεων Πλεόνασμα εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	3.602.961,93		3.252.063,35			2.179.022,79		2.728.262,39
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	7.971.151,19		9.010.608,37		-1.620.883,18		-4.349.145,57		
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-4.368.189,26		-5.758.545,02		558.139,61		-1.620.883,18		
Πλέον: Άλλα έσοδα	7.141.266,28		9.237.198,52						
Σύνολο	2.773.077,02		3.478.653,50						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.590.158,92		1.825.120,07						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.182.918,10		1.653.533,43						
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.512,94		37.767,53						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	177,87		11.335,07						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.194.253,17		1.691.132,43						
II. Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	293.390,94		2.467.568,98						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.149.560,39		730.023,56						
3α. Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων	0,00	1.442.951,33	4.650.579,02	7.848.171,56					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,25		2.137.431,23						
2. Έκτακτες ζημιές	337.179,93		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.112,50		23.031,35						
3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκκώρησης στο Δημόσιο	0,00		4.650.579,02						
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	112.889,03	458.181,71	984.769,62	6.811.041,60	1.037.129,96				
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			2.179.022,79		2.728.262,39				
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	579.447,72		692.543,64						
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος	579.447,72		0,00		692.543,64				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.179.022,79						2.728.262,39

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΨΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 586767

ΤΣΟΥΝΗ - ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 117244

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 429331

ΧΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ.: Λ 787385

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
INTELL - ACCOUNTING SERVICES A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 11271