ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	243.073,61	240.582,88	2.490,73	243.073,61	237.798,88	5.274,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	589.832,16	559.678,92	30.153,24	564.441,16	557.752,24	6.688,92
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	1.372.645,55	1.140.612,82	232.032,73	1.343.353,23	1.077.660,89	265.692,34
5. Μεταφορικά μέσα	739.388,95	735.889,94	3.499,01	739.388,95	733.264,54	6.124,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.550.481,10	3.533.883,52	16.597,58	3.544.617,30	3.526.847,11	17.770,19
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	6.252.347,76	5.970.065,20	282.282,56	6.191.800,64	5.895.524,78	296.275,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθ ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά			360.083,59			492.535,30
			360.083,59			492.535,30
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			13.346.278,67			8.400.263,07
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις και παρεπομενες ασχολίες			4.972,00			7.573,00
4. Επισφαλείς Απαιτήσεις		8.813.254,76			7.484.237,76	
Μείον: προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων		8.370.692,02	442.562,74		7.108.125,87	376.111,89
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.783,10			291,72
			13.795.596,51			8.784.239,68
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
Τραπεζικά Ομόλογα			6.517,20			-
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			30.000,00			30.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			792.751,21			262.362,30
			822.751,21			292.362,30
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			14.984.948,51			9.569.137,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			401.971,10			3.463.857,59
			401.971,10			**3.463.857,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**15.671.692,90**			**13.334.545,46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προυπολογισμού			6.256.652,47			5.199.975,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	**Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	10.758.091,63	10.758.091,63
	10.758.091,63	10.758.091,63
ΙΙ. Διαφορές αναπροσ/ής-Επιχ/σεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	442,68	442,68
	442,68	442,68
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	97.421,53	124.799,43
Μείον αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις	25.824,47	27.377,90
	71.597,06	97.421,53
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Ειδικά αποθεματικα από ληφθείσες επιχορηγήσεις.	7.606.868,53	5.914.463,53
Μείον: Ειδ.αποθεμ.από Διαγραφη Απαιτησεων από Φ.Κ.Α (Ν.4132/2013)	11.289.477,56	11.289.477,56
	(3.682.609,03)	(5.375.014,03)
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	648.667,47	1.606.635,23
2.Υπόλοιπο πλεονάσμ.προηγ.ετων	6.842.251,44	5.235.616,21
	7.490.918,91	**6.842.251,44**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	**14.638.441,25**	**12.323.193,25**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	932.551,04	918.878,87
5.Υποχρεωσεις από φορους	3.912,05	895,56
8.Πιστωτές διάφοροι	96.788,56	91.577,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.033.251,65**	**1.011.352,21**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**15.671.692,90**	**13.334.545,46**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	6.256.652,47	5.199.975,11

Σημειώσεις:

1) Στα κονδύλια της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσης "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Εξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Αλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους **9.119.747,46 €** που αφορά στο κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων η οποία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

2) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Επισφαλείς – Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες" και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό **1.329.017,00 €** που αφορά στο κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων της κλειόμενης χρήσης. Για το ποσό αυτό σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού **1.262.566,15 €.**

3)Ολοκληρώθηκε στη χρήση 2013 η διαδικασία της διαγραφής των απαιτήσεων ύστερα από Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3390-31/12/2013 τεύχος Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/7.3.2013). Αποτέλεσμα να συμψηφιστεί στη χρήση 2013 ποσό **11.289.477,56 €**, στο λογ. Παθητικού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι "Ειδικά αποθεματικά από Διαγραφη Απαιτησεων Ασφαλιστικών Ταμείων".

4) Στα κονδύλια του Ενεργητικού "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ" και στον Λογ."Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" εμφανίζονται έσοδα νοσηλίων έως 31/12/2015 που τιμολογήθηκαν εντός του 2016 ποσου **401.971,10 €.**

5) Στο λογ. Παθητικού ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων και στο κονδύλι 5."Ειδικά αποθεματικά από διαγραφή υποχρεώσεων" ποσό **1.966.901,00 €**, αφορά επιχορήγηση του Υ.Υ.Κ.Α το 2015 για εξόφληση προμηθευτών.

6) Στο κονδύλι του ισολογισμού "ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" και στον λογ/σμο "Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας", οι ταμειακές καταθέσεις ειναι μειωμένες κατά **270.668,17 €** έναντι του Δημόσιου Λογιστικού. Οι λόγοι αφορούν σε κατάσχεσεις εις χείρας τρίτων για τις οποίες δεν εκδόθηκε ένταλμα πληρωμής μέχρι και σήμερα, καθώς επίσης και στην απεύθυνση στα λογιστικά βιβλία της "εφαρμογής του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους" (PSI). Οι τίτλοι που έλαβε το Νοσοκομείο καταχωρήθηκαν στην τρέχουσα αξία κατά την 31-12-2015 και η διαφορά σε σχέση με την αξία κτήσης βάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015		**Ποσά προηγ. χρήσεως 2014**	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.476.576,78		5.295.369,90
Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		11.439.390,09		13.134.751,17
Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		**(6.962.813,31)**		**(7.839.381,27)**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.429.084,24		11.883.477,89
Σύνολο		3.466.270,93		4.044.096,62
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	848.348,50		1.064.093,71	
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	-	848.348,50	-	1.064.093,71
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.617.922,43		2.980.002,91
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.663,08		6.626,04	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	8.663,08	-	6.626,04
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		**2.626.585,51**		**2.986.628,95**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	26.117,78		27.378,05	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.703,83	41.821,61	8,20	27.386,25
Μείον:				
1 .Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.890,94		-	
2. Έκτακτες ζημιές	7.853,45		-	
3 .Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	737.008,44		60,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.262.566,15	2.017.318,98	1.406.716,13	1.406.776,13
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα-πλεόνασμα)		**651.088,14**		**1.607.239,07**
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	77.324,42		85.977,90	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	77.324,42	-	85.977,90	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) χρήσεως		**651.088,14**		**1.607.239,07**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2014**
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	651.088,14	1.607.239,07
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	6.842.251,44	5.235.616,21
Μείον:Φόρος εισοδήματος	2.420,67	603,84
Πλέον: Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	1.966.901,00	1.966.901,00
Σύνολο	**9.457.819,91**	**8.809.152,44**
Η διάθεση έχει ως εξής		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	7.490.918,91	6.842.251,44
Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	1.966.901,00	1.966.901,00
Σύνολο	**9.457.819,91**	**8.809.152,44**

Λέρος, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	**Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**	**Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 536**
ΕΛΕΝΗ-ΛΙΔΑ ΣΑΡΙΚΑ	**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ**	**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**	**ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΧΗΣΟΠΟΥΛΟΣ**
Κ ΑΔΤ ΑΚ 834679	**ΑΔΤ Μ 940010**	**ΑΔΤ ΑΗ 451805**	**ΑΔΤ ΑΖ 323707**