

6η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ									
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ									
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016									
6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	292.769,12	0,00	292.769,12	292.769,12	0,00	292.769,12		1.361.008,07	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.693.680,00	406.483,20	1.287.196,80	1.693.680,00	338.736,00	1.354.944,00		1.361.008,07	
4. Μηχ/τα-Τροχ. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	7,89		1.310.945,37	
6. Επιστά και λοιπός εξοπλισμός	15.083,12	10.877,97	4.205,15	15.083,12	9.370,60	5.712,52		0,00	
	2.001.540,13	417.361,17	1.584.178,96	2.001.540,13	348.106,60	1.653.433,53		1.310.945,37	
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Π)			1.584.178,96			1.653.433,53			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα							5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Αναλωσιματικά παγίων			77.304,14			83.380,75	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010		
II. Απαιτήσεις							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			211.813,92			471.653,00	Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο		
11. Χρεώσεις Διάφοροι			10.810,00			10.810,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑIII+ΑIV)		
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			146,36			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			160.381,48			151.011,11			
			160.381,48			151.157,47			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔIII+ΔIV)			460.309,54			717.001,22			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.799,64			3.736,43	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			4.799,64			3.736,43	1. Προμηθευτές		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.049.288,14			2.374.171,18	5. Υποχρεώσεις από φόρους		5.562,21
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		-413,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΩΣΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι		1.586,83
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			607.938,43			607.938,43	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		2089,95
			607.938,43			607.938,43			8.825,59
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έσοδα πληρωτέα		
									4.087,68
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		2.374.171,18
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού		
									607.938,43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ο παρών ισολογισμός της νοσηλευτικής μονάδας ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ περιλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4002/2010 (Υ.Α.Α.Κ. 123888). 2) Η αξία των ενδεδειγμένων των ενεργητικών (Γ+Δ) "Γήπεδα, Οικόπεδο" και (Γ+Δ+III) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έτους (1.1.2011) προθεωρημένων όπως ορίζεται από το Π.Δ. 146/2003 με βάση το ετήσιο αναμενόμενο προσδόκιμο της αξίας των ασπίων που προβλέπονται από τα στοιχεία φορολογικής δήλωσης. 3) Όπως ορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3327/2005 (ΦΕΚ 25) η οποία αναφέρεται την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το εφόσον της κτησης ή ακινοποίησης της Νοσηλευτικής μονάδας κατά κεφάλαιο στο 69,17%, Πελοπόννησος, Ιονία Νήσους, Ηπειρος & Δυτική Ελλάδα, χωρίς την πλήρη αποσπαστική τύπου, πράξης ή συμβόλαιου και με την επωνυμία των διατάχων των "Κρητικών, Καλαμών και Δυτικών". 4) Στο κεφάλαιο της Καταστάσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος εργασιών και υπηρεσιών", "Έσοδα διακινητής λειτουργίας" και "Άλλοι έσοδοι" περιλαμβάνονται και ποσό € 1.564.799,86 που αφορά την μισθολογία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στην Προσωπική των Νοσηλευτών βάση καταστάσεις επίταξης από το Υπουργείο Υγείας. 5) Το κόστος διακίνησης των εσόδων παγίων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό € 1.091,16. 6) Η κλειόμενη χρήση αφορά την 6η χρήση μετά την οποία το Νοσοκομείο κέρρει Επιλογασμένη Λογιστική κατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και του Ν. 3329/2005. 7) Το ποσό της επιχορήγησης για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 391.091,00 που εμφανίζεται στο κεφάλαιο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισμού "ειδικά αποθεματικά", ενώ παράλληλα διενεργήθηκε διαγραφή απαιτήσεων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης συνολικού ποσού ευρώ 245.623,86, βάσει Ν.4132/7.13.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	88.136,13		106.274,13
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	717.500,47		644.346,61	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-629.364,34		-538.072,48	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	984.541,00		1.020.472,70	
Σύνολο	355.176,66		482.400,22	
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	426.704,54		566.430,98	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-71.527,88		-84.030,76	
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.370,87		1.591,90	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.370,87		0,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-70.157,01		-82.438,86	
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	677,24		0,00	
4. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	677,24		0,00
		677,24		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0,00		1.616,23	1.616,23
		0,00		-84.055,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-69.479,77		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.254,57		69.254,57	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	69.254,57	0,00	69.254,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)		-69.479,77		-84.055,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-69.479,77		-84.055,09
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμάτων) προηγούμενων χ	-566.098,80		-482.043,71	
Υπόλοιπο εις νέον	-635.578,57		-566.098,80	

Κρήσινα, 30 Ιουνίου 2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Η ΠΡΟΕΙΣΤΗΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΚΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. - COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS ΕΠΕ
ΦΗΛ ΘΕΡΑΠΟΥ 113, 27100, ΠΥΡΡΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 095338900 Δ/ΝΣ ΠΥΡΡΟΥ ΑΜ ΕΠΕ 1820

ΔΗΜΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 293343

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ217643

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΣΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 004163