

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	90.379,65	56.881,66	33.497,99	90.379,65	45.442,66	44.936,99	Ι.Κεφάλαια	8.768.105,83	8.768.105,83
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							II.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.810.869,90	0,00	1.810.869,90	1.810.869,90	0,00	1.810.869,90	3. Δωρεές παγίων	0,34	0,34
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.875.551,40	9.520.352,89	5.355.198,51	14.875.551,40	9.520.352,89	5.355.198,51	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	71.806.783,08	71.759.088,08
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	16.445.623,86	14.736.145,86	1.709.478,00	16.385.925,91	14.645.740,86	1.740.185,05		71.806.783,42	71.759.088,42
5. Μεταφορικά Μέσα	185.767,96	161.404,98	24.362,98	185.767,96	161.404,98	24.362,98			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.957.510,19	5.368.218,41	2.589.291,78	6.999.043,92	5.149.828,55	1.849.215,37			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	805.650,00	0,00	805.650,00	805.650,00	0,00	805.650,00	III.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	42.080.973,31	29.786.122,14	12.294.851,17	41.062.809,09	29.477.327,28	11.585.481,81	3. Ειδικά αποθεματικά	157.906.950,88	115.561.862,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)	42.080.973,31	29.786.122,14	12.294.851,17	41.062.809,09	29.477.327,28	11.585.481,81			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ								157.906.950,88	115.561.862,98
I.Αποθέματα							IV.Αποτελέσματα εις νέο		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			3.539.105,80			4.290.771,50	1. Έλλειμμα χρήσεως	-3.379.216,08	11.547.165,42
II.Απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-66.937.458,06	-78.484.623,48
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	78.396.313,54			43.645.535,11			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ++ΑΙΙΙ+ΑΙV)	-70.316.674,14	-66.937.458,06
Μείον : Προβλέψεις	0,00		78.396.313,54	0,00		43.645.535,11	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	168.165.165,99	129.151.599,17
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπ. ασχολ.			27.870,53			25.288,08	2. Λουτές προβλέψεις	11.335,43	11.335,43
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	286.159,37			286.609,64					
Μείον : Προβλέψεις	0,00		286.159,37	0,00		286.609,64	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Χρεώστες Διαφοροί			173.692,95			208.315,22	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			78.884.036,39			44.165.748,05	1. Προμηθευτές	17.567.845,09	28.244.433,32
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	153.126,52	308.228,82
IV.Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	925,24	0,00
1. Ταμείο			0,00			0,00	8. Πιστωτές διάφοροι	9.557.619,43	694.901,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			39.728.093,31			40.309.888,91	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	27.279.516,28	29.247.563,14
			39.728.093,31			40.309.888,91			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			122.151.235,50			88.766.408,46	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	384.208,91	168.061,65
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			60.291.099,03			56.189.839,72	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			1.069.542,92			1.991.892,41		384.208,91	168.061,65
			61.360.641,95			58.181.732,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	195.840.226,61	158.578.559,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			195.840.226,61			158.578.559,39	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,41	0,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,41			0,41	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	167.386.262,06	158.324.877,99
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			167.386.262,06			158.324.877,99	4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	14.401.750,21	14.401.750,21
4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			14.401.750,21			14.401.750,21		181.788.012,68	172.726.628,20
			181.788.012,68			172.726.628,20			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Για τη χρήση 2017 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013, 2) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 35.231.822,68 με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου, 3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 περί ανασυγκρότησης φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, στην χρήση 2016 ενσωματώθηκαν στα βιβλία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., λόγω κατάρτησής του ως ΝΠΔΔ και ένταξής του στο Νοσοκομείο.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2016
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			61.217.675,23			58.278.620,51	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	-3.135.613,02	11.755.480,64
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			101.340.578,98			89.350.317,36	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμ. χρήσεων	-66.937.458,06	-78.484.623,48
Μικτά αποτελέσμ.(έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-40.068.903,75			-31.071.696,85	Σύνολο	-70.073.071,08	-66.729.142,84
Πλέον : Άλλα έσοδα			44.444.328,26			38.818.458,76	ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο			4.375.424,51			7.746.761,91	1. Φόρος Εισοδήματος	243.603,06	208.315,22
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			8.820.673,39			10.058.280,84	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	-70.316.674,14	-66.937.458,06
Μερικά αποτελέσμ. (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-4.445.248,88			-2.311.518,93			
Πλέον :									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		466.067,30			314.190,55				
Μείον :									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων κ χρεογράφων		0,00			0,00				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		0,00	466.067,30		0,00	314.190,55			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.979.181,58			-1.997.328,38			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		1.131.266,68			3.898.468,34				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.371.974,88			11.907.444,98				
		3.503.241,56			15.805.913,32				
Μείον :									
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα		0,00			0,00				
2. Έκτακτες ζημίες		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.659.673,00		2.053.104,30					
4. Προβλέψεις για εκτακ. κινδύνους		0,00	843.568,56	0,00	2.053.104,30	13.752.809,02			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)			-3.135.613,02			11.755.480,64			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		320.233,86			243.224,02				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		320.233,86	-		243.224,02	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(έλλειμμα/πλεόνασμα)ΧΡΗΣΕΩΣ			-3.135.613,02			11.755.480,64			
Πάτρα, 26 Ιουνίου 2018									
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544	
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝΝΗ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ			ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ			ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΟΕΕ 101711	