

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 12η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εργασιών	251.180,63	242.873,11	8.307,52	243.204,08	239.432,21	3.771,87	Ι. Κεφάλαιο		
	<u>251.180,63</u>	<u>242.873,11</u>	<u>8.307,52</u>	<u>243.204,08</u>	<u>239.432,21</u>	<u>3.771,87</u>	1. Καταβλημένο	4.159.457,39	4.322.343,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπληρώσεως-Επιπλέονθέν-Λοιπές παγίων		
Η. Ενομήσιμα ακινοποιήσιμα							3. Λοιπές παγίων	2.244,48	2.588,89
1. Γήραδα - Οικίσια	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	4. Επηρεγήσιμα επενδύσεων	5.746.465,94	6.156.038,16
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		<u>5.748.710,42</u>	<u>6.158.627,05</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.613.036,75	3.787.464,19	6.825.572,56	10.641.218,29	3.369.917,13	7.271.301,16			
4. Μηγ/τω-τεχ. εργατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	5.203.656,29	3.946.205,71	1.257.450,58	5.312.951,37	3.904.439,39	1.408.511,98			
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,66	31.426,48	14.389,18	45.815,68	27.588,20	18.227,48			
6. Επιστάλ & λοιπός εξοπλισμός	1.318.081,45	1.270.972,61	47.108,84	1.324.474,27	1.295.356,54	29.117,73			
7. Ακινοποιήσιμα υπό εκτίεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	<u>18.973.654,77</u>	<u>9.036.068,99</u>	<u>9.937.585,78</u>	<u>19.117.524,23</u>	<u>8.597.301,26</u>	<u>10.520.222,97</u>	3. Διαφορά από ρηθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
							3α. Ειδικά αποθεματικά	10.028.939,87	6.540.458,81
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)			<u>9.937.585,78</u>			<u>10.520.222,97</u>		<u>13.446.666,33</u>	<u>9.958.185,27</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
Ι.Αποθέματα							Υπόλοιπο πλεονίσματος εις νέο	11.312.008,27	7.621.093,61
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Ανυάλωσιμα υλικά								<u>11.312.008,27</u>	<u>7.621.093,61</u>
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			951.419,12			1.053.559,06			
			<u>951.419,12</u>			<u>1.053.559,06</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙV)	<u>34.666.842,41</u>	<u>28.060.249,43</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	26.585.787,85			19.647.510,12			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις	-372.291,71		26.213.496,14	-372.291,71		19.275.218,41	ΙΙ.Προμηθευτές υποχρεώσεις		
2. Απαιτήσεις από επηρεγήσιμα και παρεπόμενες ασχολίες			20.332,07			17.371,54	1. Προμηθευτές	4.389.726,76	3.268.979,01
5. Χρεώσεις Διαφορών	88.386,23			84.873,16			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.618,91	21.745,11
Μείον: Προβλέψεις	-75.896,68		12.489,55	-75.896,68		8.976,48	8. Πιστώτες διαφορές	181.383,00	175.059,76
			<u>26.246.317,76</u>			<u>19.301.566,43</u>		<u>4.594.728,67</u>	<u>3.465.783,88</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>4.594.728,67</u>	<u>3.465.783,88</u>
ΙV.Αυθόητοι									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			948.094,52			201.609,14			
			<u>948.094,52</u>			<u>201.609,14</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙV)			<u>28.145.831,40</u>			<u>20.586.734,63</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων			529,55			52,53	1. Έσοδα επίσημων χρήσεων	64.523,20	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			1.547.815,42			652.201,84	2. Έσοδα χρήσεως δουλειών	313.975,39	206.950,53
			<u>1.548.344,97</u>			<u>652.254,37</u>		<u>378.498,59</u>	<u>206.950,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>39.640.069,67</u>			<u>31.732.983,84</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α)	<u>39.640.069,67</u>	<u>31.732.983,84</u>
Δ.ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Δ.ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,66			4,78	1. Ακκινοποιησώντων περιουσιακών στοιχείων	4,66	4,78
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			13.566.050,85			13.524.611,67	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	13.566.050,85	13.524.611,67
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			81.740,90			87.984,45	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	81.740,90	87.984,45
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.396.349,62			1.039.601,96	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.396.349,62	1.039.601,96
			<u>15.044.146,03</u>			<u>14.652.202,86</u>		<u>15.044.146,03</u>	<u>14.652.202,86</u>
Σημειώσεις:									
1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά κυριότητα στην αρμόδια Υ.Πε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης.									
2) Για τη χρήση 2015 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13									
3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται ο κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 7.388.341,81€ με ισόσημη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.									
4) Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 356.747,66 € που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ασπών και των οικονομικά αδυνάτων του 2015.									
5) Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 ΦΕΚ 261 τ. Α' 9/12/2013.									
6) Από το συνδυασμό των άρθρων 2 & 21 του Ν. 4238/14, τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών μεταφέρονται και εντάσσονται από 1/1/2015 στην οργανωτική δομή της 7ης Υ.Πε.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Καθικά αποτελέσματα (πλεονίσματα) χρήσεως

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονίσματα) προηγούμενων χρήσεων

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

Αποτελεσμα (Απέναντη Κ.Υ. Ν.4238/14)

Πλέον : Άλλα έσοδα

Σύνολο

Μείον : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας

Μερικά αποτελέσματα (πλεονίσματα) εκμεταλλεύσεως

Πλέον :

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα

Μείον :

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (πλεονίσματα) εκμεταλλεύσεως

Π. ΠΑΘΗΤΟ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & Ανάγνατα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Μείον :

1. Έκτακτα & Ανάγνατα έσοδα

2. Έκτακτες Ζημιές

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεονίσματα)

Μείον :

Σύνολο υποβιβασμένων παγίων στοιχείων

Μείον : Οι από αυτές εννοματοποιημένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονίσματα) ΧΡΗΣΕΩΣ

Καθικά αποτελέσματα (πλεονίσματα) χρήσεως

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονίσματα) προηγούμενων χρήσεων

Αποτελεσμα (Απέναντη Κ.Υ. Ν.4238/14)

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ :

1. Φόρος εισοδήματος

Πλεονίσματα εις νέο

Η διάθεση πλεονίσματος γίνεται ως εξής

Υπόλοιπο εις νέο

Ειδικά αποθεματικά

Σύνολο

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο ΑΓΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΗΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Α.Τ. ΑΜ 964490 Α.Α.Τ. Τ 334695

- Ο -

ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΑΜΠΟΥΛΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Α.Τ. Χ 208639 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680 Α.Α.Τ. Χ 220850