

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΔΕΔΙΧΘΕΝΤΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΙ	ΔΕΔΙΧΘΕΝΤΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΙ		ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Β. ΕΞΟΦΛΕΤΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έσοδα εκκαταστάσεων	239.804,97	233.283,84	6.521,13	237.963,66	227.203,23	10.760,43	Ι. Κεφάλαια				
	239.804,97	233.283,84	6.521,13	237.963,66	227.203,23	10.760,43	1. Καταβληθέντα	4.322.343,50		4.322.343,50	
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Π. Διαφορές αναπη/νός-Εμψ.επιπέδου-Διαφορές παθίων				
Π. Ενυπόθητα ακινητοποιήσεις							3. Διαφορές παθίων	2.933,79		3.278,45	
1. Γήρινα - Οικόπεδα	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	4. Επηρερημένες ακινητοποιήσεις	6.121.090,06		5.715.503,02	
2. Άγρια - Φυτικές Δασίες	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		6.124.023,85		5.718.781,47	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.641.218,29	2.944.469,21	7.696.749,08	6.204.694,21	2.696.456,37	3.508.237,84					
4. Μηχ/να-εξοπλισμ/ & λοιπά μηχ/εξοπλ.	4.910.846,17	3.740.695,22	1.170.150,95	4.265.661,72	3.632.209,33	633.452,39					
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,68	23.722,70	22.092,98	25.210,68	21.059,16	4.151,52					
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμ/α	1.289.135,63	1.257.583,00	31.552,63	1.279.819,02	1.236.652,71	43.166,31					
7. Ανακατασκευές από εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	4.415.774,97	0,00	4.415.774,97	ΠΙ. Αποθεματικά κεφάλαια				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	18.680.080,39	7.966.470,13	10.713.610,26	17.984.235,22	7.586.377,57	10.397.847,65	3. Διαφορές από πωλ/ν, πωλ/ν άρθρου 27 Ν. 3367/2010	3.417.726,46		3.417.726,46	
							3α. Ειδικά αποθεματικά	2.331.458,81		2.787.735,00	
							ΙV. Αποτίμησης επί τ/ν	5.749.185,27		6.205.461,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)			10.713.610,26			10.397.847,65	Υπόλοιπο ελλείμματος επί τ/ν	-660.773,86		-3.600.249,35	
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ελλείμματος επί τ/ν	-660.773,86		-3.600.249,35	
Α.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙV)	15.534.778,76		12.646.337,08	
1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			866.565,88			945.964,99					
Αναλώσιμα και Εξέδ. ενσωματωμένα			866.565,88			945.964,99					
Π. Αποθήκες							Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Αποθήκες από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.212.018,53			6.248.046,44		Π.Προκαταβλητές υποχρεώσεις				
Μείων: Προβλέψεις		-372.291,71			-372.291,71		1. Προκαταβλητές	3.575.721,39		6.043.879,25	
2. Αποθήκες από εξαγωγικές και παρεπείρους αμοιβές			3.839.726,82		10.997,42		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.931,09		17.883,09	
3. Χρεώσεις Διαφορών		86.377,27			78.505,96		8. Παθητικές διαφορές	181.975,02		305.050,81	
Μείων: Προβλέψεις		-76.173,65			-72.805,81		3α. Ειδικά αποθεματικά	3.787.627,50		6.586.813,15	
		3.862.508,69			5.892.352,30		Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	3.787.627,50		6.366.813,15	
ΠΙI. Χρεώματα											
3. Λοιπά Χρεώματα		0,00			9.758,50						
Μείων: Προβλέψεις υποχρεώσεων		0,00			-7.732,38						
		0,00			2.026,12						
ΙV.Αποθέματα											
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			722.626,65			371.576,87					
			722.626,65			371.576,87					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙV)			5.451.790,62			7.211.920,28					
Β.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΧΕΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΧΕΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων			589,32			265,00	1. Έσοδα επίσημων χρήσεων	0,00		2.815,52	
2. Έσοδα χρήσεως ασφαλείας			3.224.683,78			1.431.677,84	2. Έσοδα χρήσεως ασφαλείας	74.698,85		36.505,45	
			3.225.273,10			1.431.942,84		74.698,85		39.320,97	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			19.397.105,41			19.052.471,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	19.397.105,11		19.052.471,20	
ΔΟΧΕΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΪΚΤΙΚΟΥ							ΔΟΧΕΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΛΗΤΙΚΟΥ				
1. Αλλάζουσα προσωπικά στοιχεία			4,77			4,69	1. Αλλάζουσα πρόβλεψη προσωπικών στοιχείων	4,77		4,69	
2. Χρηστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			15.000.253,42			14.073.629,39	2. Παθητικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	15.000.253,42		14.073.629,39	
3. Χρηστικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπόρων ασφαλείων			91.156,03			341.983,76	3. Παθητικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπόρων ασφαλείων	91.156,03		341.983,76	
4. Λοιπά λογαριασμοί τήξεως			620.034,71			458.892,52	4. Λοιπά λογαριασμοί τήξεως	620.034,71		458.892,52	
			15.711.448,93			14.874.510,26		15.711.448,93		14.874.510,26	

Σημειώσεις:

- Με βάση την παράγραφο 3 του αρθ.3 του κ.β' του νόμου 3527/2007(ΦΕΚ 25/Τ.Α/2007) το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου έχει περιέλθει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης.
- Για τη χρήση 2013 εφάρμοξαν οι συντελεστές απόφασης σύμφωνα με την παρ.22 του άρθρου 3 του 4110/13.
- 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 9.984.685,10€ με υπόθεση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
- Στα κονδύλια του ισολογισμού "Λοιπά λογαριασμοί τήξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 161.142,19 € το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των παθίων, των κρατούμενων, των πολιτικών προσφύγων και των οικονομικά αδυνάτων του 2013.
- Στην παρούσα χρήση με βάση το ΦΕΚ 3390/31-12-13 έγινε η διαγραφή των απαιτήσεων του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΓ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχθεισες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, ποσού 7.514.527,52 €, που εμφανίζεται στο κονδύλι έκτακτες ζημιές.
- Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου διανομίζεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΑΛΙΣΣΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 ΦΕΚ 261 τ. Α' 9/12/2013.

7)Επί των κονδυλίων του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης "Ειδικά αποθεματικά" και "Υπόλοιπο ελλείμματος επί τ/ν" καθώς και του πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων, έγιναν αναμορφώσεις προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλεισίσεως χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΔΕΔΙΧΘΕΝΤΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΙ	ΔΕΔΙΧΘΕΝΤΕΣ		ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΙ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.502.847,41		2.433.875,42	Καθαρά αποτελέσματα (επίλυση) χρήσεως	2.501.751,33		-808.472,70
Μείων: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			-13.720.530,41		-14.716.507,88	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων	-3.600.249,35		-11.676,09
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-12.217.682,99		-12.282.632,46	Σύνολο	-1.098.498,02		-798.796,61
Πλέον: Άλλα έσοδα			12.298.488,60		14.176.108,29	ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο			80.805,60		2.093.475,83	1. Φόρος εισοδήματος	18.552,03		15.717,74
Μείων: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			-1.351.160,67		-2.960.999,54	2. Έλλειμμα Πλάνου στην τ/ν	-1.117.050,05		-812.514,35
Μικρά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.270.354,47		-867.523,71				
Πλέον:						Η κλίση ελλείμματος γίνεται ως εξής:			
4. Παθητικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			39.427,03		11.615,03	Υπόλοιπο επί τ/ν	-660.773,86		-3.600.249,35
Μείων:			39.427,03		11.615,03	Ειδικά αποθεματικά	-456.276,19		2.787.735,00
2. Προβλέψεις υποχρεώσεων τίτλων και χρησίων			0,00		7.732,38	Σύνολο	-1.117.050,05		-812.514,35
3. Χρηστικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			0,00		166,01				
Όλα τα αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.230.927,44		-863.807,87				
ΠΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα						ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014			
1. Έκτακτες Ζημιές			289.963,41		242.242,96	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			6.143.909,28		56.222,59	Α.Α.Τ. Κ090384			
3. Επηρερημένες για κλίση ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων			4.827.251,33		171.017,73	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00		23,77	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			
Μείων:			11.261.124,02		469.507,05	ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ			
2. Έκτακτες Ζημιές			7.514.527,52		221.877,83	Α.Α.Τ. Π03813			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			10.549.89		192.294,85	ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινήσεις			3.367,84		0,00	Α.Α.Τ. Κ090384			
Όργανοι & Έκτακτα Αποτελέσματα (επίλυση) στην τ/ν			2.501.751,33		414.172,68	Ο -			
Μείων:						Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ			
Σύνολο αποθεμάτων παθίων υποχρεώσεων			386.173,17		543.317,36	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			
Μείων: Οι από αυτές αναμορφωμένες						ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
στο λειτουργικό κόστος			0,00		0,00	Α.Α.Τ. Τ 334695			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (επίλυση) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.501.751,33		-808.472,70	ΑΜΦΙΘΕΩΣ Α. ΧΡΗΤΟΣ			
						Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 2580			
						Α.Α.Τ. Χ 220850			