

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**6η Υ.ΠΕ.**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</b>	<b>Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</b>	<b>Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013</b>
	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβ.αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβ.αξία</b>			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	76.947,80	49.309,55	27.638,25	73.417,80	49.309,55	24.108,25	<b>I. Κεφάλαιο</b>	510.000,00	510.000,00
	<u>76.947,80</u>	<u>49.309,55</u>	<u>27.638,25</u>	<u>73.417,80</u>	<u>49.309,55</u>	<u>24.108,25</u>	<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής &amp; επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Δωρεές Παγίων	2.122.934,31	2.129.167,58
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίων στοιχείων	1.011.245,77	1.045.461,55
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.706.045,00	0,00	1.706.045,00	1.706.045,00	0,00	1.706.045,00			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.890.873,31	1.272.915,93	617.957,38	1.890.873,31	1.208.354,26	682.519,05			
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	321.767,02	244.566,81	77.200,21	314.510,02	223.667,32	90.842,70			
5.Μεταφορικά μέσα	375.684,15	339.126,97	36.557,18	375.684,15	327.905,62	47.778,53			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.592.386,94	1.511.475,50	80.911,44	1.539.980,25	1.489.922,49	50.057,76			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<u>5.886.756,42</u>	<u>3.368.085,21</u>	<u>2.518.671,21</u>	<u>5.827.092,73</u>	<u>3.249.849,69</u>	<u>2.577.243,04</u>	<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.518.671,21</u>			<u>2.577.243,04</u>	3.α) Ειδικά αποθεματικά κάλυψης ληξ/σμων υποχρεώσεων	6.255.850,15	4.620.850,15
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων	5.241,65	5.835,70
<b>I. Αποθέματα</b>							4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
4. Α' & Β' Ύλες, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων			390.086,05			522.711,58		<u>6.261.091,80</u>	<u>4.626.685,85</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1.Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών		6.310.089,83				5.313.194,49	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	814.873,13	1.177.498,44
2.Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες		3.084,58				5.313.194,49	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-644.552,31	-1.822.050,75
		<u>6.313.174,41</u>	<u>6.313.174,41</u>			<u>5.313.194,49</u>		<u>170.320,83</u>	<u>-644.552,31</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIII+AIV+V)	<u>10.075.592,71</u>	<u>7.666.762,67</u>
3. Λοιπά Χρεόγραφα			45.183,33			44.676,32	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							2.Λοιπές Προβλέψεις	200.000,00	200.000,00
1.Ταμείο			0,00			780,00		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			665.512,82			285.966,25	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>665.512,82</u>			<u>286.746,25</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>7.413.956,61</u>			<u>6.167.328,64</u>	1.Προμηθευτές	909.977,72	680.277,93
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2.Επιταγές Πληρωτέες (Μη Εμφανισθείσες)	51.630,15	26.855,46
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.440.040,34			18.486,60	5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	18.525,39	16.966,50
			<u>1.440.040,34</u>			<u>18.486,60</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.332,90	4.495,65
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>11.400.306,42</u>			<u>8.787.166,53</u>	8.Πιστωτές διάφοροι	4.014,90	1.723,03
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								<u>988.481,06</u>	<u>730.318,57</u>
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			3.081.889,34			11.524.752,42	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>988.481,06</u>	<u>730.318,57</u>
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	11.579,55
							2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	136.232,65	178.505,74
								<u>136.232,65</u>	<u>190.085,29</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u>11.400.306,42</u>	<u>8.787.166,53</u>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	3.081.889,34	11.524.752,42

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :** 1) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το Π.Δ. 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, 2) Στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας" και ισόποσα στα "Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως" περιλαμβάνεται ποσό **4.704.702,36** ευρώ που αφορά κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου που καταβλήθηκε και επιχορηγήθηκε από το Υ.Υ.Κ.Α., 3) Στο κόστος των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης περιλαμβάνεται και το ποσό **69.778,24** ευρώ που αφορά το κόστος για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, 4) Σε περίπτωση που προκύψουν αξιώσεις των εργαζομένων οι οποίες δικαιωθούν από τα δικαστήρια δεν θα επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου, 5) Το Νοσοκομείο στην χρήση 2014 έλαβε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 1.635.000,00 ευρώ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του, οι οποίες καταχωρήθηκαν σε αύξηση των ειδικών αποθεματικών και κατά συνέπεια των ιδίων κεφαλαίων του. Στο έτος 2013 το ποσό των επιχορηγήσεων που έλαβε ήταν 3.021.158,25 εκ των οποίων 996.000,00 λογίστηκαν στα άλλα έσοδα αυξάνοντας το πλεόνασμα χρήσης και 2.025.158,25 ευρώ λογίστηκαν σε αύξηση των ειδικών αποθεματικών. Συνολικά και τα δύο ποσά αύξησαν αθροιστικά τα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου. 6) Έγινε αναμόρφωση των κονδυλίων των τελικών αποθεμάτων του έτους 2013 μειώνοντας τα κατά 179.488,23 ευρώ λόγω διαφορών στην αποτίμηση που εντοπίστηκαν μετά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του 2013. Η διαφορά αυτή μείωσε αντίστοιχα τα αποτελέσματα χρήσης του 2013 και τα μεταφερόμενα στην νέα χρήση. 7) Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 146/2003.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	814.873,13	1.177.498,44
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		2.535.647,88		2.497.307,00	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-644.552,31	-1.822.050,75
<b>Μείον:</b> Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		5.643.265,62		6.584.134,96	<b>Υπόλοιπο ζημιών εις νέο</b>	170.320,83	-644.552,31
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.107.617,74		-4.086.827,96			
<b>Πλέον</b> Άλλα έσοδα		4.732.848,64		6.384.156,74			
Σύνολο		1.625.230,90		2.297.328,78			
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	995.870,40		1.130.231,78				
3. Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων	0,00	995.870,40	0,00	1.130.231,78			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		629.360,49		1.167.097,01			
<b>Πλέον</b> 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	8.056,11		12.639,67				
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	8.056,11	0,00	12.639,67			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		637.416,60		1.179.736,68			
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	49.778,57		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	128.177,96		35.664,03				
	177.956,53		35.664,03				
<b>Μείον</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	500,00		37.902,27				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	177.456,53	0,00	-2.238,24			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		814.873,13		1.177.498,44			
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	118.235,52		167.894,15				
Μείον οι ενσωματωμένες από αυτές στο λειτουργικό κόστος	118.235,52	0,00	167.894,15	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>814.873,13</b>		<b>1.177.498,44</b>			

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 24/07/2015

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
**ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ**  
ΑΔΤ ΑΚ 521724

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ**  
ΑΔΤ ΑΖ 730855

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ**  
ΑΔΤ ΑΗ 232866

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**  
Α.Α. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 9741  
Για την ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Ο.Ε.