



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	58.277,28	58.274,67	2,61	58.277,28	58.274,67	2,61	<b>Ι.Κεφάλαια</b>	8.602.232,47	8.602.232,47
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο		
<b>II.Ενοίκια ακινήτων</b>							<b>II.Διαφορές αναπρο/γής-Επιπ.επενδύσ</b>		
1. Γηροδομ-Οικόδομ	1.634.487,80	0,00	1.634.487,80	1.634.487,80	0,00	1.634.487,80	3. Δωρεές παγίων	101.229,20	115.321,39
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.588.870,03	6.502.736,44	3.086.133,59	9.588.870,03	6.167.525,56	3.421.344,47	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.723.428,29	1.835.689,56
4. Μη/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.107.585,31	4.448.562,30	659.023,01	4.930.746,98	4.329.991,57	600.755,41		1.824.657,49	1.951.010,95
5. Μεταφορικά Μέσα	3.343.705,40	1.623.471,07	1.720.234,33	3.343.705,40	1.170.246,36	2.173.459,04	<b>IV.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.366.707,40	3.841.314,99	525.392,41	4.335.189,81	3.726.888,03	608.301,78	Υπόλοιπο κερδών/ελλειμμάτων χρήσεων εις νέο	5.114.340,85	2.989.112,71
<b>Σύνολο ακινήτων</b>	<b>24.041.355,94</b>	<b>16.416.084,80</b>	<b>7.625.271,14</b>	<b>23.833.000,02</b>	<b>15.394.651,52</b>	<b>8.438.348,50</b>	Υπόλοιπο κερδών/ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	3.982.281,79	993.169,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)</b>	<b>24.041.355,94</b>	<b>16.416.084,80</b>	<b>7.625.271,14</b>	<b>23.833.000,02</b>	<b>15.394.651,52</b>	<b>8.438.348,50</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)</b>	<b>9.096.622,64</b>	<b>3.982.281,79</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	17.853,24	17.853,24
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			980.951,83			8.391,14	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	2.902.288,94			0,00		0,00	1. Προμηθευτές	7.573.268,51	3.619.952,98
<b>Μείων:</b> Προβλέψεις	0,00		2.902.288,94	0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	134.380,28	25.214,53
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπ. ασχολ.			364.407,84			364.407,84	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
4. Επισφαλείς-Επίδοκες απαιτήσεις και χρεώσεις	0,00			0,00		0,00	8. Πιστωτές διάφοροι	1.497.304,17	1.582.899,60
<b>Μείων:</b> Προβλέψεις	0,00			0,00		0,00	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<b>9.204.952,96</b>	<b>5.228.067,11</b>
5. Χρεώσεις διαφορών			565,63			565,63			
			<b>3.267.262,41</b>			<b>3.649.973,47</b>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			0,00			0,00	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.795.291,25			10.765.650,23	2.Έξοδα χρήσεων δουλεωμένα	191.529,62	348.850,34
			<b>16.795.291,25</b>			<b>10.765.650,23</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>191.529,62</b>	<b>348.850,34</b>
<b>Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>21.043.505,49</b>			<b>11.139.014,84</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>28.937.848,42</b>	<b>20.130.295,90</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			269.069,18			552.929,95	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>28.937.848,42</b>	<b>20.130.295,90</b>
			<b>269.069,18</b>			<b>552.929,95</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>28.937.848,42</b>			<b>20.130.295,90</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,36			1,36	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσι.στοιχείων	1,36	1,36
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			33.852.880,17			28.793.935,84	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	33.852.880,17	28.793.935,84
3. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων,εμπραγμ.ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			126.648,44	3. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων,εμπραγμ.ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	0,00	126.648,44
4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως			0,04			0,04	4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	0,04	0,04
			<b>33.852.881,57</b>			<b>28.920.585,68</b>		<b>33.852.881,57</b>	<b>28.920.585,68</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 1) Για τη χρήση 2016 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.
- 2) 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 4ης Δ.Υ.Πε.
- 3) Με το ΦΕΚ 376/18-2-2014 οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 4ης Δ.Υ.Πε.
- 4) Στο Λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται προσωπικά από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 47.438.840,49 ισόποση επιβάρυνση του

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.877.814,67	1.252.516,43	5.223.506,60	3.014.327,24		
<b>Μείων:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	60.889.580,06	52.702.347,06	3.982.281,79	993.169,08		
<b>Μικτά αποτελέσμ.(έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-57.011.765,39</b>	<b>-51.449.830,63</b>				
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα	65.446.702,77	56.652.167,53	<b>9.205.788,39</b>	<b>4.007.496,32</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>8.434.937,38</b>	<b>5.202.336,90</b>				
<b>Μείων:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.768.341,80	2.221.419,27	109.165,75	25.214,53		
<b>Μερικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>6.666.595,58</b>	<b>2.980.917,63</b>	<b>9.096.622,64</b>	<b>3.982.281,79</b>		
<b>Πλέον:</b>						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	188.216,84	86.946,64				
<b>Μείων:</b>						
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων κ χρεογράφων	0,00	0,00				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	360,52	476,92				
<b>Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>6.854.451,90</b>	<b>3.067.387,35</b>				
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	276.787,72	231.237,94				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	232,54	724.766,76				
<b>Μείων:</b>	277.020,26	956.004,70				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00	0,00				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.907.965,56	1.009.064,81				
4. Προβλέψεις για εκτακ. κινδύνους	0,00	1.009.064,81				
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<b>5.223.506,60</b>	<b>3.014.327,24</b>				
<b>Μείων:</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.021.433,28	1.067.037,67				
<b>Μείων:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<b>1.021.433,28</b>	<b>1.067.037,67</b>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(πλεόνασμα)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>5.223.506,60</b>	<b>3.014.327,24</b>				

Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ	ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΔΑΛΔΟΠΙΑΝΝΗ	ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑ	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. ΟΕΕ 101711