



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
	Δξία κτιπίσως	Αποβίσεις	Αξία κτιπίσως	Αναπόβιστα αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	74.505,11	74.505,01	74.505,11	0,10	5.623.641,78	5.623.641,78
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>74.505,11</u>	<u>74.505,01</u>	<u>74.505,11</u>	<u>0,10</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	990.569,82	0,00	990.569,82	0,00	745.634,45	738.502,72
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις	190.678,84	0,00	190.678,84	0,00	794.271,92	715.291,81
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	6.185.509,19	3.402.030,05	2.783.479,14	3.154.609,68	<u>1.539.906,37</u>	<u>1.453.794,53</u>
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	4.594.512,74	3.838.278,00	756.234,74	3.677.835,26		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκατ. & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	207.853,61	181.908,71	25.944,90	207.853,61		
5. Μεταφορικά Μέσα	2.523.256,29	2.430.236,32	93.019,97	2.386.078,60	2.759,03	2.759,03
6. Επαλλά & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>14.692.380,49</u>	<u>9.852.453,08</u>	<u>4.839.927,41</u>	<u>14.603.201,80</u>	<u>2.759,03</u>	<u>2.759,03</u>
Σύνολο ακτινοποιήσεων			<u>4.839.927,41</u>	<u>5.213.888,75</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>4.839.927,41</u>	<u>5.213.888,75</u>	<u>28.410.213,88</u>	<u>22.935.026,29</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>35.576.521,06</u>	<u>30.015.221,63</u>
II. Αποβίματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά	826.478,18		800.600,37			
Αντάλλακτικά και είδη συσκευασίας	<u>826.478,18</u>		<u>800.600,37</u>			
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	26.480.698,33		20.745.781,85		2.459.842,91	3.231.165,79
2. Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών και παραρ. ασχ.	0,00		0,00		120.911,44	122.363,52
4. Επισφαλείς - Επιδόσεις απαιτήσεων	117.171,88		117.171,88		86.245,33	72.861,57
Μείων: Προβλέψεις	117.171,88		117.171,88		379.031,22	383.407,13
5. Χρεώσεις διάφοροι	192.754,80		164.536,51		<u>3.046.030,90</u>	<u>3.809.798,01</u>
	<u>26.673.453,13</u>		<u>20.910.318,36</u>		<u>3.046.030,90</u>	<u>3.809.798,01</u>
IV. Αποβίματα						
3. Καταβίσεις όψεως και προβλεψίς	5.346.962,93		6.133.783,37		18.716,18	26.451,08
	<u>5.346.962,93</u>		<u>6.133.783,37</u>		<u>43.597,16</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>32.846.894,24</u>		<u>27.844.702,10</u>		<u>62.313,34</u>	<u>26.451,08</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	998.043,55		792.879,77			
	<u>998.043,55</u>		<u>792.879,77</u>			
Σύνολο Μεταβατικών Λογισμικών (B+Γ+Δ)	<u>38.684.865,30</u>		<u>33.851.470,72</u>		<u>38.684.865,30</u>	<u>33.851.470,72</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Άλλα περιουσιακά στοιχεία	1.423.726,67		1.423.726,67		1.423.726,67	1.423.726,67
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	25.434.554,26		21.596.430,88		25.434.554,26	21.596.430,88
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.043.677,46		11.043.677,46		11.043.677,46	11.043.677,46
	<u>37.901.958,39</u>		<u>34.063.835,01</u>		<u>37.901.958,39</u>	<u>34.063.835,01</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν το Νοσοκομείο και το ΚΕΘΔΑΠ Κομοτηνής. 2. Για τη χρήση 2017 ελαφίστησαν οι συντελεστές απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 3. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μεθοδολογίας προσωπικού που επιδοείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 8.653.330,58€ με μέγιστη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και 3370/2005 τα Νοσοκομεία έχουν την αποκλειστική χρήση επί των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. 5. Την κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και συγκεκριμένα στο κομμάτι "Έσοδα & Ανόργανα έσοδα" περιλαμβάνεται ποσό 105.408,49€ το οποίο αφορά τη διαγραφή βιβλωνομένων οφθαλμών στην ΔΟΥ από διάφορες εταιρείες και νοσηλευτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των κλινικό-εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, που παραστέθηκαν ε αυτών από τα νοσηλευτικά τμήματα μέχρι 21-2-2016 σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4468/2017. Οι αι τουτού, τα αποτελέσματα χρήσης και όλα κέρδη/αυτά εμειώνονται μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	
	9.768.001,54	8.792.859,12	15.361.982,64	14.913.407,81
Μείων : Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	-5.593.981,10	-6.120.548,69	12.495.201,04	21.016.128,76
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	6.901.319,94	14.895.580,07	2.305.127,72	2.237.623,69
Πλέον : Άλλα έσοδα	4.596.192,22	4.596.192,22		
Μείων : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.276,81	41.877,89		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	261,35	224,20		
Πλέον : Έσοδα Τόκων & Συναφή Έσοδα	4.690.207,68	4.690.207,68		
Μείων : Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	152.452,34	330.155,82		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	792.958,33	23.765,07		
II. ΠΑΘΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	945.10,67	353.920,89		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	111.212,63	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	23.585.646,00		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	17.381,35	117.337,71		
Μείων : Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	0,00	0,00		
Σύνολο αποβίσεων παγίων στοιχείων	463.140,03	470.209,70		
Μείων : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	463.140,03	470.209,70		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πρόσθεσιμα/έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>5.507.024,37</u>	<u>-10.649.452,75</u>		

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΕΛΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28 Ιανουαρίου 2018

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΙΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. ΟΒΕ 101711

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καθαρά αποτελέσματα (πρόσθεσιμα/έλλειμμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	
	5.507.024,37	0,00	5.507.024,37	0,00
Αποτελέσματα (Ανεπιτόχη Κ.Υ. Ν. 4238/14)	22.935.026,29	22.935.026,29	33.610.098,19	33.610.098,19
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πρόσθεσιμα)	28.442.050,66	28.442.050,66	22.960.645,44	22.960.645,44
ΜΕΙΩΝ :				
1. Φόρος Εισοδήματος	31.836,78	31.836,78	25.619,15	25.619,15
Πρόσθεσιμα εις νέο	<u>28.410.213,88</u>	<u>22.935.026,29</u>		