



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΞΕΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΞΕΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΑΝΑΔΕΙΧΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβέτιση	Αναμειβόμενα	Αξία κτήσεως	Αποβέτιση	Αναμειβόμενα			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α.ΛΙΑ ΚΕ.Φ.Α.Α.ΙΑ		
1. Έσοδα εξοδα εργατομαστών	1.082.873,02	989.858,58	93.014,44	979.246,06	965.677,89	13.568,17	ΕΚκατάσταση	5.747.369,69	5.747.369,69
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Καταβλητέο		
Η.Υποθέσεις Δικαιοπραγμάτων							Η.Υποθέσεις ανταρτίες και υπεργολαβίες		
1. Γραμμάτια Οκοσίωτων	1.377.802,16	0,00	1.377.802,16	1.377.802,16	0,00	1.377.802,16	καταβλητέο-Ασφαλίς παρήκων	1,27	1,18
2. Αρχαία Φορέας Δίση	34.297,50	0,00	34.297,50	34.297,50	0,00	34.297,50	3. Ασφαλίς παρήκων	567.464,78	607.977,30
3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	3.828.890,90	1.815.029,40	2.013.861,50	3.828.890,90	1.661.873,76	2.167.017,14	4. Εμπρηστικές ασφάλιστρα	567.464,78	607.977,30
4. Μηχ/τα-Τεχνικά Έργα & Λοιπά Μηχ. Εργα.	4.436.431,94	4.254.284,41	182.147,53	4.429.297,94	4.198.089,87	231.208,07			
5. Μεταφορικά Μέσα	296.746,41	296.746,41	0,00	296.746,52	296.746,16	0,16			
6. Επισκευ. & Λοιπά Εξοπλιστικά	2.119.866,34	2.091.863,00	28.003,34	2.107.559,26	2.075.426,85	31.832,41	Η.Αποβλήσιμα Κεφάλαια		
Σύνολο αναντιστοιχισμένων	12.094.035,25	8.457.922,97	3.636.112,28	12.074.294,00	8.332.136,64	3.842.157,44	3. Διαφορά από πρόβλεψη του άρθρου 27 Ν. 3867/2010	4.163.462,94	4.163.462,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3.636.112,28			3.842.157,44	3. Διαφορά από εκπτώσεις/προσφώνων στην αξία της	0,00	14.960,57
								4.163.462,94	4.178.423,51
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποβλήσιμα τίς τίς		
Λαμβάνονται			432.930,21			431.993,08	Υπόλοιπα κλειόμενης χρήσης τίς τίς	11.401.522,37	4.771.297,52
4. Πόρους και ληξιπρόθεσμες αξίες, Ανταλλάξιμα τίτλοι, Ανταλλάξιμα και Είδη σπουδασίας							Σύνολο τίτων κεφαλαίων (ΑΗ-ΑΗ+ΑΗ+ΑΙΥ)	21.879.821,05	15.305.069,10
Π.Αποτίμησης							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. Αποτίμησης από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	16.508.350,11			12.122.561,47		1.581,15	Η.Βασικά/Προβλεπόμενα Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλεπόμενα	455.633,53			455.633,53		11.666.927,94	1. Προβλεπόμενα	2.891.472,96	2.767.832,74
2. Αποτίμησης από εξοφλητέα και παρελθόντες ασφαλίσεις				2.072,00		6.423,20	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	11.758,47	11.339,20
3. Χρεώσεις Διαφόρων				3.525,48		13.496,01	8. Πρωτόκολλα	81.823,87	62.781,05
				16.028.041,16		11.686.948,65	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+Ι)	2.985.081,60	2.831.952,99
IV.Αποτίμησης			633.942,75			889.101,25			
3. Καταβλητέα όφρα και προμήθειες									
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικών (ΑΗ+ΑΗ+ΑΙΥ)			17.124.914,12			13.607.942,38			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα απώλειων χρεώσεων			117,98			1.581,15	2. Έσοδα χρεώσεων ανταρτίων	94.668,43	100.874,84
2. Έσοδα χρεώσεων ανταρτίων			4.179.845,80			1.447.081,33	3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	75.552,54	75.552,54
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.119,00			1.119,00			
			4.181.082,78			1.449.781,48			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			25.035.123,62			18.313.449,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	25.035.123,62	18.313.449,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,75			0,75	1. Διαφορές αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,75	0,75
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			11.082.724,36			13.440.153,32	2. Πρωτόκολλα Λογιστηρίου Δημοσίου Λογιστικού	11.082.724,36	13.440.153,32
3. Λοιπά λογαριασμοί ταξίς			906.267,83			703.224,21	4. Λοιπά λογαριασμοί ταξίς	906.267,83	703.224,21
			11.989.122,94			14.143.388,78			
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1. Για τη χρήση 2014 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές αποβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 2. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνονται τα κέρδη μεθοδικών προσωπικών που εκπίπτει απευθείας από το ισολογισμό, εκτός προπαιστωμένου του νοσοκομείου, ποσού 14.479.691,89 € με υπόλοιπο επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3. Στο κοινό του Ισολογισμού "Λοιπά Λογαριασμοί ταξίς" συμπεριλήφθηκαν ποσό όφρα 207.163,12 € το οποίο όφρα το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ετών και του οικονομικού ετών του 2014. 4. Σύμφωνο 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. Η κριτήριο επί των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων έχει μεταβιβασθεί στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβέτιση	Αναμειβόμενα	Αξία κτήσεως	Αποβέτιση	Αναμειβόμενα		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.354.893,85			6.786.738,28			Καθαρά αποτελέσματα (εξομολογήσιμα) χρήσης	6.642.670,43
Μείον: Κόστος αναπόθετων υπηρεσιών	18.421.904,96			19.256.925,25			Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (εξομολογήσιμα) προηγούμενης χρήσης	4.771.297,52
Μικτά αποτελέσματα (θμικά) εκμεταλλεύσεως	11.082.724,36			11.082.724,36			αποβλήσιμα	207.033,20
Πλέον: Άλλα έσοδα	17.619.944,80			19.013.394,05			Σύνολο	11.413.967,95
Σύνολο	6.552.933,69			6.543.207,08			ΜΕΚΟΝ	
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.653.359,31			1.582.303,59			1. Φόροι Εισοδημάτων	12.445,58
Μερικά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	4.899.674,38			4.960.903,49			Παύσημα τίς τίς	11.401.522,37
Πλέον:								
4. Πρωτόκολλα Τόκων & Συναφή Έσοδα	27.781,47			38.289,44				
Μείον:								
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	20,15			0,00				
Οικιακά Αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	4.927.435,70			4.999.192,93				
II. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	40.523,00			43.930,28				
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.715.106,29			1.715.106,29				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	43,31			1.680,05				
Μείον:	0,00			4.875.816,42				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	40.351,24			1.715.234,73				
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα				6.466,48				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				4.883.962,95				
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
2. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον:								