

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Αναπίσ/ση αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσ/ση αξία	Αξία κτήσεως				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	159.095,22	157.766,58	1.328,64	158.121,89	156.350,54	1.771,35	1.125.403,74	1.125.403,74
	<u>159.095,22</u>	<u>157.766,58</u>	<u>1.328,64</u>	<u>158.121,89</u>	<u>156.350,54</u>	<u>1.771,35</u>	<u>1.125.403,74</u>	<u>1.125.403,74</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Ι.Κεφάλαιο		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						1. Καταβεβλημένο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	18.686,87	0,00	18.686,87	18.686,87	0,00	18.686,87	219.412,69	238.804,62
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.049.852,86	606.108,94	1.443.743,92	2.049.852,86	503.616,30	1.546.236,56	463.168,66	514.441,71
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.179.702,84	1.061.018,25	118.684,59	1.179.702,84	999.660,47	180.042,37	<u>682.581,35</u>	<u>753.246,33</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	104.238,35	101.638,30	2.600,05	104.238,35	97.738,30	6.500,05		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	696.912,03	649.237,55	47.674,48	693.586,68	620.312,39	73.254,29	305.259,36	-161.719,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.049.392,95</u>	<u>2.418.003,04</u>	<u>1.631.389,91</u>	<u>4.046.047,60</u>	<u>2.221.327,46</u>	<u>1.824.720,14</u>	<u>305.259,36</u>	<u>-161.719,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>4.049.392,95</u>	<u>2.418.003,04</u>	<u>1.631.389,91</u>	<u>4.046.047,60</u>	<u>2.221.327,46</u>	<u>1.824.720,14</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II.Διαφορές αναπλήρ/σης-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Ι.Αποθέματα						Δωρεές Παγίων		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			190.991,12			188.661,75	219.412,69	238.804,62
			<u>190.991,12</u>			<u>188.661,75</u>	463.168,66	514.441,71
II.Απατήσεις							<u>682.581,35</u>	<u>753.246,33</u>
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	1.220.505,04		886.299,27		2.294.954,58	624.454,27	682.581,35	753.246,33
Μείον : Προβλέψεις	-334.205,77				-1.670.500,31	460,24	305.259,36	-161.719,22
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			624.914,51	305.259,36	-161.719,22
			<u>886.299,27</u>			<u>624.914,51</u>	<u>305.259,36</u>	<u>-161.719,22</u>
IV.Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			147.331,84			383.927,30		
			<u>147.331,84</u>			<u>383.927,30</u>		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.224.622,23</u>			<u>1.197.503,56</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			795,48			1.529,72		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			459.763,37			371.291,79		
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00			1.763.261,56		
			<u>460.558,85</u>			<u>2.136.083,07</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>3.317.899,63</u>			<u>5.160.078,12</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,99			1,99	1.146.488,31	1.531.908,60
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			1.909.239,16			4.113.689,87	36.540,05	132.759,83
3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. Ασφ. & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			10.279,46	10.279,46	1.393,82
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			135.089,63			79.716,02	<u>1.193.307,82</u>	<u>1.666.062,25</u>
			<u>2.044.330,78</u>			<u>4.193.407,88</u>	<u>1.193.307,82</u>	<u>1.666.062,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)							<u>3.317.899,63</u>	<u>5.160.078,12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			1,99			1,99		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			1.909.239,16			4.113.689,87		
3.Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. Ασφ. & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			0,00		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			135.089,63			79.716,02	11.347,36	13.823,46
			<u>2.044.330,78</u>			<u>4.193.407,88</u>	<u>11.347,36</u>	<u>1.777.085,02</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Για τη χρήση 2011 εφαρμόστηκαν οι μετεωμένοι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 299/03 όπως και στη προηγούμενη χρήση. 2) Στο κονδύλιο της κατάστασης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έσοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους **€ 4.161.155,90** που αφορά τη μισθολογία των υπαλλήλων η οποία δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου διατίθεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 3) Με βάση το Ν. 3857 άρθρο 27 & ΦΕΚ 2057/15-9-2011 διαγράφονται οι απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, Οικος Ναιτου) λόγω εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω πησών από τα πέντε προαναφερθέντα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται στα 1.336.294,54 €. 4) Στο κονδύλιο του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 55.373,61 €, που αφορά το κόστος νοσηλείας της χρήσης των κατόχων βιβαριακού οικονομικής αδυναμίας της χρήσης 2011. Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου στο κονδύλι του Ενεργητικού "Απατήσεις" Δ II 1 έγινε πρόβλεψη διαγραφής των μέχρι 31/12/2009 απαιτήσεων των απόρων συνολικού ύψους € 334.205,77 στη χρήση 2010, για την οποία αναμένεται απόφαση διαγραφής από το Δ.Σ. του νοσοκομείου.

**ΔΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΙΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2010
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	Πλέον : Άλλα έσοδα	Σύνολο	Καθαρά αποτελέσματα (πλέον/ασφα) χρήσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.248.327,74		1.248.327,74		1.192.727,45			
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	<u>4.727.038,85</u>		<u>4.727.038,85</u>		<u>5.219.634,11</u>			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-3.478.711,11</u>		<u>-4.026.906,66</u>			
Πλέον : Άλλα έσοδα			4.356.879,14		4.405.579,55			
Σύνολο	<u>893.510,54</u>		<u>878.168,03</u>		<u>378.672,89</u>		466.978,58	352.852,77
ΜΕΙΟΝ : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	893.510,54		-893.510,54		-914.425,47		-161.719,22	-514.571,99
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-15.342,51</u>		<u>-535.752,58</u>		<u>305.259,36</u>	<u>-161.719,22</u>
ΠΑΕΟΝ:								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.880,61				1.966,19			
Μείον :								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	93,00		3.787,61		39,00			
Οδικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-11.554,90</u>		<u>-533.825,39</u>			
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	70.664,98				2.557.178,45			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	408.321,00				0,02			
	<u>478.985,98</u>				<u>2.557.178,47</u>			
Μείον :								
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00				0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	452,50		478.533,48	1.670.500,31	1.670.500,31	886.678,16		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλέον/ασφα)			<u>466.978,58</u>		<u>352.852,77</u>			
Μείον :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	198.091,62				203.630,20			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>198.091,62</u>		<u>0,00</u>		<u>203.630,20</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέον/ασφα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>466.978,58</u>		<u>352.852,77</u>			

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΑΡΚΟΥΔΑΣ
ΣΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. ΟΕΕ 544

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
Α.Μ. ΟΕΕ 34847