



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
1η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2008) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008		
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΔΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	ΔΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ
<u>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</u>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	47.125,65	47.125,17	0,48
	<u>47.125,65</u>	<u>47.125,17</u>	<u>0,48</u>

<u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
<u>Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.607.855,24		
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	0,00		
	<u>3.607.855,24</u>	-	3.607.855,24
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.293.066,10	114.933,56	2.178.132,54
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	24.218,94	17.296,22	6.922,72
5. Μεταφορικά μέσα	3.570,02	916,30	2.653,72
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.886,78	47.389,66	11.497,12
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΠ)	<u>5.987.597,08</u>	<u>180.535,74</u>	<u>5.807.061,34</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)	<u>5.807.061,34</u>
---------------------------------------	----------------------------

<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	
<u>Ι.Αποθέματα</u>	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά	
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	69.064,06
	<u>69.064,06</u>

<u>Π.Απαιτήσεις</u>	
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	457.772,25
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	478,08
4. Επισφαλείς - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες	0,00
Μείον: Προβλέψεις	0,00
5. Χρεώστες Διάφοροι	0,00
6. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων	0,00
	<u>458.250,33</u>

<u>ΙV.Διαθέσιμα</u>	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	99.586,65
	<u>99.586,65</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)	<u>626.901,04</u>

<u>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	408,18
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	31.932,91
	<u>32.341,09</u>

<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+Ε)</u>	<u>6.466.303,95</u>
---	----------------------------

<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	2.918.739,06
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00
	<u>2.918.739,06</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Έχει προχωρήσει μέρος της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του Νοσοκομείου. Όταν οριστικοποιηθεί η αναγνώριση δικαιούχου με δικαστική απόφαση, τότε θα αποτυπωθεί σε νεότερο Ισολογισμό. 2) Για τη χρήση 2008 εφαρμόστηκαν οι μειωμένοι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το Π.Δ. 299/03. 3) Στα κονδύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 2.332.518,41€ που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου μιας και επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 4) Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών" και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε σωρευτικό συνολικό ποσό ύψους 120.680,50€, που αφορά το κόστος νοσηλίας των ατόμων Ελλήνων και ομογενών (5.235,36€), των ατόμων αλλοδαπών (1.260,24€), των Ελλήνων και αλλοδαπών κρατούμενων (26.584,10€), περιθαλψή παιδιών παιδόπολης (425,39€) και Ελλήνων και αλλοδαπών με εκκρεμότητα(87.175,41€). Για τη χρήση του 2008 το αντίστοιχο συνολικό ποσό ανερχόταν σε 64.292,96€, που αφορά το κόστος νοσηλίας των ατόμων Ελλήνων και ομογενών (1.173,69€), των ατόμων αλλοδαπών (1.260,24€), των Ελλήνων και αλλοδαπών κρατούμενων (14.594,47€), περιθαλψή παιδιών παιδόπολης (425,39€) και Ελλήνων και αλλοδαπών με εκκρεμότητα(46.839,17€).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
<u>Ι.Κεφάλαιο</u>	
1. Καταβεβλημένο	656.530,27

<u>Π. Διαφορές αναπρο/γής-Επιν.επενδύσ-Δωρεές παγίων</u>	
3. Δωρεές παγίων	4.868.252,93
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00
	<u>4.868.252,93</u>

<u>ΙV.Αποτελέσματα εις νέο</u>	
Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	-196.442,01
	<u>-196.442,01</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙV)	<u>5.328.341,19</u>
---	----------------------------

<u>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ</u>	
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	22.728,53
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00
	<u>22.728,53</u>
Σύνολο προβλέψεων για κινδύνους & έξοδα (B)	<u>22.728,53</u>

<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
<u>Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
1. Προμηθευτές	1.094.643,24
5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	989,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	567,61
8. Πιστωτές διαφοροι	1.962,19
	<u>1.098.162,17</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>1.098.162,17</u>

<u>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	17.072,06
	<u>17.072,06</u>

<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</u>	<u>6.466.303,95</u>
---	----------------------------

<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>	
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	2.918.739,06
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00
	<u>2.918.739,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008</u>		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		380.034,86	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>2.677.355,98</u>	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<u>-2.297.321,12</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα		<u>2.406.435,53</u>	
Σύνολο		<u>109.114,41</u>	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>383.811,04</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-274.696,63</u>	
Πλέον :			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		<u>1.364,22</u>	
		1.364,22	
Μείον :			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	0,00	0,00	<u>1.364,22</u>
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-273.332,41</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		76.354,74	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.261,64	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	
		77.616,38	
Μείον :			
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00		
2. Έκτακτες Ζημιές	12,98		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	713,00		
4. Προβλέψεις για εκτακ. Κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>725,98</u>	<u>76.890,40</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα)			<u>-196.442,01</u>
Μείον :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		124.151,09	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>124.151,09</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u><u>-196.442,01</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

<u>ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008</u>		
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως		-196.442,01
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>-196.442,01</u>
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Έλλειμμα εις νέον		<u><u>-196.442,01</u></u>

ΝΕΑΠΟΛΗ, 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 53216