

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010 | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010 |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποβέσεις | Αξία κτήσεως | Αποβέσεις | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΩΝ | | | | | | |
| 4. Ανεκτά έσοδα εργατηριακών | 156.241,50 | 29.852,15 | 156.241,50 | 27.067,97 | 116.036.599,69 | 116.036.599,69 |
| | 156.241,50 | 29.852,15 | 156.241,50 | 27.067,97 | 116.036.599,69 | 116.036.599,69 |
| ΡΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Εργατηριακές αναπροσαρμογές | 73.304,00 | 0,00 | 73.304,00 | 0,00 | 73.304,00 | 73.304,00 |
| 2.1. Έσοδα Ομοειδών | 16.300.446,20 | 4.152.708,45 | 16.279.580,21 | 2.768.472,30 | 13.511.035,91 | 13.511.035,91 |
| 3. Κτήρια & κενώμα έργα | 5.140.149,71 | 4.673.771,31 | 5.090.590,62 | 4.521.181,17 | 569.409,45 | 569.409,45 |
| 4. Μηχανήματα Έκθεσης Έπιμορφών & λοιπών | | | | | | |
| 5. Μηχανήματα έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλιστικές | 3.997.030,92 | 3.332.984,48 | 3.997.030,92 | 3.022.015,52 | 975.015,40 | 975.015,40 |
| 7. Αναπροσαρμογές υπο-εξοπλισμού & υποκατασκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εργατηριακών | 75.560.930,82 | 12.159.464,73 | 75.440.433,75 | 10.311.668,99 | 15.128.764,76 | 15.128.764,76 |
| Σύνολο πάγιων ερευνητικού (ΠΙ) | | | | | 15.128.764,76 | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Ανοδίσματα | | | | | | |
| 4. Α' & Β' Ψάρις Ανακόσμηση Υψών & Απορρυτιμιώσεων | | | | | 4.257.161,27 | |
| Ανεπιτήρητες | | | | | | |
| 1. Ανεπιτήρητες από πύληση ομβρίων & υπαίθριων | | | | | 19.161.013,31 | |
| 5. Χωσάρες Απορροών | | | | | 0,00 | |
| 6. Ανοδοποιήσιμα διαγράμματα, παρατηρητήρια & παρόμοια | | | | | 14.912,38 | |
| Διαθέσιμα | | | | | 19.175.925,69 | |
| 1. Τσιμεντό | | | | | 185.000,56 | |
| 3. Κατασκευές φελλών & κρηπίδων | | | | | 6.562.087,90 | |
| | | | | | 6.747.088,46 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ) | | | | | 27.550.480,46 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε) | | | | | 42.898.338,75 | |
| ΑΟΡΑΓΙΑΣΤΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | 62.039.511,64 | |
| 2. Χρεωστικοί Αναπροσαρμογές διαφόρων λειτουργικών | | | | | 54.467.557,61 | |
| | | | | | 62.039.511,64 | |
| ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | |
| 1. Κεφάλαιο | | | | | 116.036.599,69 | 116.036.599,69 |
| II. Διαφορές αναπροσαρμογών & επιχορηγήσεων | | | | | | |
| 3. Διαφορές Πόρων | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Επιχορηγήσεις Γραμμάτων | | | | | 329.739,42 | 378.181,99 |
| III. Αναδομημένα κεφάλαια | | | | | | |
| 3. Έσοδα αναδομημένα | | | | | 359.739,42 | 378.181,99 |
| IV. Ανοδομημένα επί τόπου | | | | | | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης / ελλείμματα προηγούμενης | | | | | 9.101.389,32 | 19.082.769,54 |
| Υπόλοιπο μεταβολισμών / ελλείμματα χρήσης | | | | | -114.610.362,82 | 2.688.963,52 |
| | | | | | -1.287.687,07 | -114.610.362,82 |
| | | | | | -115.817.448,69 | -114.610.362,82 |
| Σύνολο νέων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ) | | | | | 9.650.278,54 | 20.986.597,50 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
| 1. Προβλεψές για αναδομημένα προορισμού | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| Επενδυσιμότητες υποχρεώσεων | | | | | | |
| 1. Πιστωτικές | | | | | 16.171.827,50 | 19.796.712,84 |
| 2α. Επιτόχες Πιστωτικές (Μη επενδυσιμότητες) | | | | | 264.536,99 | 197.112,40 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και Τέλη | | | | | 144.162,73 | 871.073,58 |
| 6. Διαφορετικά Οφειλόμενα | | | | | 307.931,99 | 1.061.752,43 |
| 8. Πρωτογενές Κόστος | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | | | | | 16.867.658,01 | 21.927.653,25 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α) | | | | | 26.517.937,15 | 42.898.338,75 |
| ΑΟΡΑΓΙΑΣΤΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | | | 54.467.557,61 | 62.039.511,64 |
| 2. Πιστωτικοί Αναπροσαρμογές διαφόρων λειτουργικών | | | | | 54.467.557,61 | 62.039.511,64 |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011

[1] Με βάση τον Ν. 3067/2010 το Νοσοκομείο εκκρίθηκε στα έτη 2010 & 2011 επιχορηγηθείς για την τήρηση των αναγκαίων υποχρεώσεων σε Προμηθευτές, από ενοίκιο έκμ. 31/12/2009 και αποπληρωμένα ως αύξηση εδάφους αποδομητικού στον Ισολογισμό. Η εφόσφιση των Προμηθευτών από τις επιχορηγήσεις έγινε τμηματικά (κώδικα Πληρωμής & κρηπίδας) στα έτη 2010 & 2011, ποσό 19.082.298,54 στο 2010 και 6.292.473,03 στο 2011. Ενυπόθητες οικονομικές καταστάσεις του 2010 το σχετικό ποσό της επιχορηγήσεως είναι αποπληρωμένο στα απορριμμένα. Είναι αναμειγμένη των εγγυητών κοσμημάτων στο 2011 για λόγους ουσιαστικότητας.

[2] Με βάση τον Ν. 3967/2010 το Νοσοκομείο εκκρίθηκε ως Νέων της Χρήσης 2010, στις ημερομηνίες εκκρίσεως, καταστάσεις, ποσών με το ποσό των Ανοδομημάτων ως Νέων των οικονομικών καταστάσεων του 2010. Το ποσό αυτό αποπληρώθηκε ως Ισολογισμό και όχι στα απορριμμένα.

[3] Μετα την αλλαγή των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2010 διατηρήθηκε διάφορη των υποχρεώσεων του 2010 με ισότητα διάφορη των Διαφορών και αυτό αποπληρώθηκε στα κοσμήματα έσοδα προϋπολογισμών χρήσης στο 2011. Το ποσό αυτό αποπληρώθηκε ενυπόθητα στα αναμειγμένα κοσμήματα των υποχρεώσεων σε Προμηθευτές της Χρήσης 2010.

ΚΑΤΑΤΙΤΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

| Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσό εκτελέσεως Χρήσης 2011 | Ποσό προϋπολογισμού Χρήσης 2010 | Καθαρά αποτελέσματα (εξαιρουμένων) χρήσεως (*) Υπόλοιπο αναρτήσεων (πλεονεκτήματα/ελλειμμάσματα) προϋπολογισμού χρήσεως Πλεονεκτήματα προς διάθεση ή Έλλειψη ενς νέου | Ποσό εκτελέσεως Χρήσης 2011 | Ποσό προϋπολογισμού Χρήσης 2010 |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | |
| 1. Έσοδα από πωλησιών αγαθών & υπηρεσιών | 16.495.771,65 | 11.973.786,90 | | -1.207.087,07 | 2.688.963,52 |
| Μείωση: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών | 24.928.846,79 | 23.723.501,59 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (ζυγικά) εκμεταλλεύσεως | -8.433.075,14 | -11.749.714,59 | | -114.610.362,82 | -117.299.326,34 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα | 12.434.846,28 | 15.903.594,31 | | -115.817.849,89 | -114.610.362,82 |
| Σύνολο | 4.005.771,14 | 4.153.869,72 | | | |
| Μείωση: 1. Έξοδα λειτουργικών λειτουργιών | 1.750.413,56 | 1.962.759,75 | | | |
| 2. Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης | 5.820,63 | 7.565,73 | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργικών διαφόρων Υπηρεσιών | 184.882,73 | 495,99 | | | |
| Μετριά αποτελέσματα (ζυγικά) εκμεταλλεύσεως | 2.144.654,22 | 1.970.280,98 | | | |
| Πλέον: 4. Πρωτογενή Έσοδα & Συνολική Έσοδα | 61.095,41 | 19.154,92 | | | |
| Μείωση: 3. Χρεωστικά Έσοδα & εισπραχθέν έσοδα | 89,00 | 0,00 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζυγικά) εκμεταλλεύσεως | 2.205.570,63 | 2.202.243,66 | | | |
| II. Πλέον: | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανέκδοτα έσοδα | 212.775,26 | 486.719,86 | | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Έσοδα από προβλεπόμενες προϋπολογιστικών χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | | |
| Μείωση: 1. Έκτακτα & ανέκδοτα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 14,88 | 0,00 | | | |
| 3. Έξοδα προϋπολογιστικών χρήσεων | 3.625.418,27 | 0,00 | | | |
| 4. Πλεονεκτήματα για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 | | | |
| Οργανιστικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζυγικά) ή ζημιές | 3.625.432,95 | -3.412.687,70 | | | |
| Μείωση: Σύνολο αποτελέστων παθίων οργανισμών | 1.850.579,42 | 1.850.579,42 | | | |
| Οι από αυτήν ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος | 1.850.579,42 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζυγικά) ΧΡΗΣΗΣ | -1.207.087,07 | -1.207.087,07 | | | |
| Προσθήκες: | | | | | |
| - Από λειτουργική δραστηριότητα | -1.207.087,07 | 2.688.963,52 | | | |
| - Από Εμπροσθητικές για Κάλυψη Ελλειμμάτων Πρώην Χρήσεων | 0,00 | 0,00 | | | |
| Μείωση: Διαφορικά Προβλεπόμενων Νέων Εμπροσθητικών τους στο έργο | 0,00 | 0,00 | | | |
| | -1.207.087,07 | 2.688.963,52 | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΕΡΠΑΤΙΟΥ ΠΑΥΣΟΥΡΗ

ΑΔΤ ΑΚ 214266

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΒΑΛΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΔΤ ΑΒ 047655

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΣ
ΑΝΤΙΤΕΛΗ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΑΡ.Μ.Σ. Ο.Ε.Υ. 009743/2000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΑΡΠΑΤΗ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧΕΙΑΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΔΑ: 7ΨΧΖ46Ψ8Χ4-Δ11Ω

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποβλέψεις | Αξία κτήσεως | Αποβλέψεις | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| A. ΕΞΟΔΑ ΕΡΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 4. Αξία έσοδων εμπορευμάτων | 48.009,15 | 36.181,68 | 156.241,50 | 29.852,15 | 126.389,35 | 116.036.599,69 |
| | 48.009,15 | 36.181,68 | 156.241,50 | 29.852,15 | 126.389,35 | 116.036.599,69 |
| Β. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ενσώματα ενεργήματα | | | | | | |
| 2. Γηπέδα Οικόπεδα | 73.394,00 | 0,00 | 73.394,00 | 0,00 | 73.394,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια & κτισμάτα | 17.351.609,71 | 6.480.171,49 | 16.350.446,20 | 4.152.708,45 | 12.157.737,75 | 1.027.674,40 |
| 4. Μηχανήματα-Τομήτες-εργαλεία & λοιπά | 5.871.735,52 | 5.403.515,26 | 5.140.149,71 | 4.873.771,31 | 466.378,40 | 0,00 |
| 5. Μηχανές εδαμολογίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Είδη και λοιπά εδαμολογικά | 4.094.078,10 | 3.659.272,60 | 3.997.030,92 | 3.332.984,48 | 664.046,44 | 0,00 |
| 7. Απορροφήσεις από βελώνη & μηχανήματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εξώδεια ενεργήματα | 27.340.227,33 | 15.542.959,35 | 25.560.920,63 | 12.159.464,24 | 13.401.466,59 | 9.650.278,54 |
| Εξώδεια πάγια ενεργήματα (ΓΙ) | | | | | | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποβλήματα | | | | | | |
| 4. Α & Β Υλικά Αποβλέψεις Υπό & Αποβλ. Πρωτων | | | | | | |
| Απορρίματα | | | | | | |
| 1. Απορρίματα από μάχηση ενσώματων & υπερωμάτων | | | | | | |
| 5. Απορρίματα Δαπέδων | 12.367.964,12 | | 5.787.520,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Απορρίματα Στοιχειωμένων ηχοπροστασιών & ηχορροών | 194.229,55 | | 164.964,10 | | 0,00 | 0,00 |
| | 146.364,10 | | 5.952.084,96 | | 0,00 | 0,00 |
| Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμεία | 8.425,38 | | 186.000,56 | | 6.562.087,90 | 244.536,99 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προσημίας | 1.142.787,80 | | 6.747.088,46 | | 150.984,94 | 307.931,39 |
| | 1.151.213,18 | | 12.990.081,21 | | 16.059.123,24 | 16.867.658,61 |
| Εξώδεια κυκλοφορούντα ενεργήματα (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ) | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+Ε) | | | | | | |
| | 26.212.227,23 | | 26.517.927,15 | | 26.212.227,23 | 26.517.927,15 |
| ΝΟΤΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 2. Χρεώσιμα Λογισμικά Διπλοτών Λογισμικά | | | | | | |
| | 21.713.638,67 | | 54.467.557,61 | | 54.467.557,61 | |
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012 | | | | | | |
| [1] Στο έσοδο παρέδοσης, προσυμμετω και κόντρα στις εμπορεύσεις που έλαβε το Νοσοκομείο ένα ανωνυμοποιημένο ποσό 10.251.231,89 ευρώ που είναι το κόστος παρεδόσεως που καταγράφηκε κατάθεσης από το Υπουργείο και δεν βγαίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. | | | | | | |
| [2] Αναρροφώθηκαν τα ένα κέρδη του Νοσοκομείου εκδότη κατά ποσό 2.271.856,25 με την ενσωμάτωση (αύξηση) των απορροφώντων αποσβέσεων από την προηγουμένη έτη. | | | | | | |
| [3] Αναρροφώθηκαν τα ένα κέρδη του Νοσοκομείου αποσβέσεως κατά ποσό 292.878,80 με την ενσωμάτωση (αύξηση) των υποβλέψεων σε Γραμμάτια που δεν είχαν απομυηθεί όφθα στα τμήματα της λειτουργίας του Πληρωματικού Ισοζυγίου και δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική ισολογιστική ερμηνεία του Π.Δ. 1462/2003. | | | | | | |
| [4] Στο κενό των κλειόμενων περιόδων παραβλεφθέντα και ποσό εμπίστων απαιτήσεων που τύπος το ποσό δεν κλείεται εμπορικά. | | | | | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012
[1] Στο έσοδο παρέδοσης, προσυμμετω και κόντρα στις εμπορεύσεις που έλαβε το Νοσοκομείο ένα ανωνυμοποιημένο ποσό 10.251.231,89 ευρώ που είναι το κόστος παρεδόσεως που καταγράφηκε κατάθεσης από το Υπουργείο και δεν βγαίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
[2] Αναρροφώθηκαν τα ένα κέρδη του Νοσοκομείου εκδότη κατά ποσό 2.271.856,25 με την ενσωμάτωση (αύξηση) των απορροφώντων αποσβέσεων από την προηγουμένη έτη.
[3] Αναρροφώθηκαν τα ένα κέρδη του Νοσοκομείου αποσβέσεως κατά ποσό 292.878,80 με την ενσωμάτωση (αύξηση) των υποβλέψεων σε Γραμμάτια που δεν είχαν απομυηθεί όφθα στα τμήματα της λειτουργίας του Πληρωματικού Ισοζυγίου και δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική ισολογιστική ερμηνεία του Π.Δ. 1462/2003.
[4] Στο κενό των κλειόμενων περιόδων παραβλεφθέντα και ποσό εμπίστων απαιτήσεων που τύπος το ποσό δεν κλείεται εμπορικά.

ΚΟΤΑΓΓΕΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΔΙΑΧΕΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

| ΧΡΕΩΣΗ | Ποσό κλειόμενης χρήσης 2011 | Ποσό προηγούμενης χρήσης 2010 | ΠΕΡΙΓΡΗΗ | Ποσό κλειόμενης χρήσης 2011 | Ποσό προηγούμενης χρήσης 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ανόθετα Έσοδα Χρήσεως | | | | | |
| 24 Πρωτότες & Βοηθητικές Υλίες | 3.238.278,13 | 1.611.161,07 | 1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας | 37.938,54 | 0,00 |
| 25 Αποδόκιμα τίτλων | 1.018.883,14 | 761.665,52 | | | |
| 26 Αποδοκίματα νέων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Άνοθε Χρήσεως | | | | | |
| 24 Πρωτότες & Βοηθητικές Υλίες | 3.970.316,89 | 7.799.583,78 | Ζ. Άνοθα επρωταίο έσοδα | 11.928.977,98 | 15.653.009,58 |
| 25 Αποδόκιμα τίτλων | 2.023.127,98 | 797.533,47 | | | |
| 26 Αποδοκίματα νέων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Μεθω Ανόθετα Έσοδα Χρήσεως | | | | | |
| 24 Πρωτότες & Βοηθητικές Υλίες | 287.608,53 | 3.238.278,13 | 74 Επικερτήσεως | 505.688,30 | 230.574,73 |
| 25 Αποδοκίμα τίτλων | 63.299,26 | 1.018.883,14 | | | |
| 26 Αποδοκίματα νέων στοιχείων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Οργανικά Έσοδα | | | | | |
| 60 Αποθέτες & Έσοδα Πρωτοκρίτων | 11.127.817,40 | 13.385.019,73 | 75 Έσοδα από ποσοτήσεως στοιχεία | 61.005,41 | 12.445.851,69 |
| 61 Αποθέτες & Έσοδα Τρίτων | 2.088.892,19 | 1.697.605,91 | | | |
| 62 Αποθέτες Τρίτων | 1.352.188,39 | 1.477.152,21 | | | |
| 63 Οδοποι Τέλη (Παρή των μη ενσώτων στο λειτουργικό κόστος φόρων) | 21.286,09 | 126.077,29 | 76 Έσοδα Κεφαλαίων | 12.445.851,69 | 15.922.739,23 |
| 64 Διοδοκα έσοδα | 439.801,24 | 78.435,37 | | | |
| 65 Τόκοι & ομοιοτή έσοδα | 89.100 | 0,00 | | | |
| 66 Αποδοκίμα νέων στοιχείων ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος | 1.850.579,42 | 2.300.244,63 | 80 Κοδορά Ανοτελέσηρα (Ζητήσε) Εμεταλλεσεως | 0,00 | 0,00 |
| 67 Κοοηθήσε Επικερτήσε Επιδιοτήσε | 5.820,63 | 7.565,73 | | | |
| 68 Προβλήσε επυρήσε | 0,00 | 0,00 | | | |
| Συνολικό κώοτος | | | | | |
| Συνολικό κώοτος εοδών | 26.786.052,71 | 25.694.282,44 | Συνολικό έσοδο | 28.991.623,34 | 27.896.526,13 |
| 80 Κοδορά Ανοτελέσηρα (Κέροη) Εμεταλλεσεως | 2.205.579,63 | 2.202.243,69 | 80 Κοδορά Ανοτελέσηρα (Ζητήσε) Εμεταλλεσεως | 0,00 | 0,00 |
| Συνολικό κώοτος | | | | | |
| | 28.991.623,34 | 27.896.526,13 | | 28.991.623,34 | 27.896.526,13 |

ΑΘΗΝΑ 31/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
ΕΥΤΡΑΤΙΟΙ ΠΑΤΟΥΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 214266

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΜΒΟΛΟΓ
ΚΟΤΑΓΓΕΛΙΟ ΕΡΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΑΙΣΘΥΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 047655

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΜΒΟΛΟΓ
ΚΟΤΑΓΓΕΛΙΟ ΕΡΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΑΜΟΝΟΪΝΟ
Αρ.Α.Ο. Ο.Γ.Ε. 009741/2000
Γιο την ΔΙΑΔΡΑΠΙΣ Ο.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

ΑΑΑ-7ΥΧΖ46Υ8Χ4-ΔΤ0

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

| | Ποσό εκτιμώμενης κερδοσίας 2013 | | Ποσό υποτιμώμενης κερδοσίας 2012 | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Αξία κτήσεως | Ανομορφές | Αξία κτήσεως | Ανομορφές |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ | | | | |
| 4. Άμεσα έσοδα επενδύσεων | 83.365,65 | 39.592,94 | 48.009,15 | 36.181,68 |
| ΡΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 83.365,65 | 39.592,94 | 48.009,15 | 36.181,68 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΟΜΕΤΩΣ | | | | |
| 2. Πρώτα Οκτωβρίου | 73.304,00 | 0,00 | 73.304,00 | 0,00 |
| 3. Αύξηση & τμήση έσοδο | 17.595.718,86 | 7.350.677,35 | 17.351.609,71 | 6.480.171,49 |
| 4. Απομείωση - Έξυπνες επενδύσεις & άμεσες ανάγκες έσοδών | 5.978.391,54 | 5.510.065,82 | 5.871.735,52 | 5.403.515,26 |
| 5. Αποσπασμένο μέρος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Τμήση & άμεσες εξοφλήσεις | 4.082.264,83 | 3.749.675,43 | 4.044.078,10 | 3.659.272,60 |
| 7. Απομείωση/έσοδο υπό εξαίρεση & προσαρμογές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα επενδύσεων | <u>27.279.619,23</u> | <u>16.610.418,60</u> | <u>27.340.727,33</u> | <u>15.542.959,35</u> |
| Έσοδα κέρδων επενδύσεων (ΓΙΙ) | | <u>11.119.200,63</u> | | <u>11.797.767,98</u> |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ανομήματα | | | | |
| 4. Α & Β. Υπόκ. Αναβολή/μειοψ. Υπόκ. Ανταρξία Πρωτόκ. Απομείωση | | 363.366,64 | | 563.750,83 |
| 1. Απομείωση από πώληση ενοσώων & περιουσιών | | 17.951.316,50 | | 12.347.064,12 |
| 5. Χρεώσεις διάφορων | | 194.339,55 | | 194.229,55 |
| 6. Αποσπασματ. διαφόρων προσαρμογών & περιουσιών | | 160.614,10 | | 146.364,10 |
| Ανομήματα | | <u>18.306.170,55</u> | | <u>12.687.667,77</u> |
| 1. Ταμείο | | 1.713,04 | | 8.425,38 |
| 3. Καρτέριες Πιστώσ. & προθεσμιακές | | 4.285.347,45 | | 1.142.787,89 |
| | | 4.207.090,49 | | 1.151.213,18 |
| Έσοδα κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ) | | <u>22.876.587,68</u> | | <u>14.402.631,78</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | <u>34.039.591,02</u> | | <u>26.212.227,23</u> |
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ | | <u>12.184.015,50</u> | | <u>21.713.638,67</u> |
| 2. Χρεωστικοί Ανταρξιακοί Διαφορών Κοινοτήτων | | | | |
| ΕΠΙΜΟΡΦΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 | | | | |
| [1] Στο έσοδο παρεχόμενες προσημικτές και ισότιμες στις επιχορηγήσεις που έλαβε το Νοσοκομείο έχει συγκαταστήσει ποσό 7.821.388,00 ευρώ που είναι το κέρδος παρεχόμενης που καταβάλλεται κατευθείαν από το Υπουργείο και δεν παύει να υπολογίζεται ως προμήκωνός του Νοσοκομείου | | | | |
| [2] Στην χρήση 2013 το νοσοκομείο έλαβε αυξημένο ποσό επιχορηγήσεων για αντιμετώπιση ασφαλιστικών Υποχρεώσεων που απορρέουν σε βεβαιωτές καταρτίσεις του Αιού υποστηρίχτη και στην επόμενη χρήση κατ' ελάχιστον 15.255.813,00 ευρώ | | | | |
| [3] Στην χρήση 2013 το Νοσοκομείο είχε συντηρήσει από Φ.Κ.Α. που απορρέουν σε ανώτατα νοσήλια και υπηρεσίες, πρόσθετα έξοδα 3.112.201,1, που επιμείνουν στο ποσό των 14.776.108,85 και 12 μηνών έλλειψη των οφειλών από διαφόρων. | | | | |
| [4] Στο κονδύλι χρεωστικές διαφόρων μεταβλητών και ποσό ενοσώων αντιλήψεων που προς το ποσό δεν κρίνεται εμποδιστική. | | | | |
| ΔΑΞΗΤΙΚΟ | | | | |
| ΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| Κεφάλαιο | 118.025.677,14 | 118.025.677,14 | 118.025.677,14 | 118.025.677,14 |
| Διαφορές επενδύσεων/επιχορηγήσεων & επενδύσεων - Διαφορές πωλησιών | | | | |
| 3. Έσοδα επενδύσεων | 123.092,80 | 154.016,43 | 123.092,80 | 154.016,43 |
| 4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | 941.323,53 | 967.205,60 | 941.323,53 | 967.205,60 |
| Διαφορές επενδύσεων/επιχορηγήσεων | <u>1.064.416,33</u> | <u>1.121.222,03</u> | <u>1.064.416,33</u> | <u>1.121.222,03</u> |
| Ανομήματα κερδών | | | | |
| 3. Έσοδα επενδύσεων | 24.357.202,32 | 9.101.389,32 | 24.357.202,32 | 9.101.389,32 |
| Ανομήματα εκ νέου | | | | |
| Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. | -118.095.184,59 | -116.515.384,87 | -118.095.184,59 | -116.515.384,87 |
| Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. | -480.108,43 | -1.579.799,63 | -480.108,43 | -1.579.799,63 |
| Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. Υπόκ. Εξαιρέσεις Πρωτ. Υποκ. πωλ. | -117.615.078,67 | -118.095.184,50 | -117.615.078,67 | -118.095.184,50 |
| Έσοδα κέρδων κερδών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ) | | <u>25.812.218,92</u> | | <u>10.153.103,99</u> |
| ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 1. Προβλέψεις για υποχρεώσεις προσημικτές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ | | | | |
| 1. Προμήκων | 7.069.088,57 | 15.800.613,69 | 7.069.088,57 | 15.800.613,69 |
| 2. Απομείωση (Πρωτόκ. Υπόκ. Επενδύσεων) | 549.099,85 | 52.651,48 | 549.099,85 | 52.651,48 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και ΤΕΒΗ | 154.303,29 | 51.124,90 | 154.303,29 | 51.124,90 |
| 6. Απομείωση Οφειλών | 128.675,48 | 150.981,94 | 128.675,48 | 150.981,94 |
| 8. Πρωτόκ. Διαφορών | 325.605,11 | 4.351,03 | 325.605,11 | 4.351,03 |
| Έσοδα υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | <u>8.207.372,10</u> | <u>16.059.123,24</u> | <u>8.207.372,10</u> | <u>16.059.123,24</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>34.039.591,02</u> | <u>26.212.227,23</u> | <u>34.039.591,02</u> | <u>26.212.227,23</u> |
| ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | <u>13.184.015,50</u> | | <u>21.713.638,67</u> |
| 2. Πιστωτικοί Ανταρξιακοί Διαφορών Κοινοτήτων | | | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΔΑ: 7ΨΧΖ46Ψ8Χ4 ΔΤΩ

ΚΑΤΑΤΙΤΗΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΟΤΕΡΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΤΕΡΕΜΑΤΩΝ
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| I. Ανοτερεύματα εκμεταλλεύσεως | Ποσό εσόδων/εξόδων χρήσης 2013 | | Ποσό προηγούμενης χρήσης 2012 | | Κοβαρά ανοτερεύματα (βάσει) χρήσεων (*) Υπόλοιπο ανωτέρων (πλεονεκτήρων/ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων Πάροχος προς διάθεση ή εξαγωγή ες νέο |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| | Ποσό εσόδων/εξόδων | Ποσό εσόδων/εξόδων | Ποσό εσόδων/εξόδων | Ποσό εσόδων/εξόδων | |
| Μέσω: 1. Έσοδα από διάθεση οφελών & υπερισών | 18.098.956,36 | 6.212.528,89 | 6.763.379,91 | 22.131.823,84 | 480.108,43 |
| Μέσω: 2. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων | -11.886.427,47 | | -15.366.443,93 | -15.366.443,93 | |
| Μέσω: 3. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | 13.242.728,36 | | 15.278.552,13 | 15.278.552,13 | |
| Μέσω: 4. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | 1.356.300,89 | | -89.891,80 | -89.891,80 | |
| Μέσω: 5. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | 57.994,00 | | 5.261,41 | 5.261,41 | |
| Μέσω: 6. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | 91.025,30 | | 91.025,30 | 91.025,30 | |
| Μέσω: 7. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | 1.651.896,14 | | 2.050.304,84 | 2.050.304,84 | |
| Μέσω: 8. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών | -295.585,26 | | -2.140.196,64 | -2.140.196,64 | |
| Μέσω: 9. Πλεονεκτήματα Τέκας & Συναφών Έσοδα | 88.188,62 | | 41.866,24 | 41.866,24 | |
| Μέσω: 3. Χρηματοοικονομικά έσοδα | 0,00 | 88.188,62 | 0,00 | 41.866,24 | |
| Ομοια ανοτερεύματα (χρήσιμα / κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | -207.396,64 | | -2.098.330,40 | |
| II. Πάροχοι: | | | | | |
| 1. Έκδοσης & ονδύσεων έσοδα | 472.894,10 | | 232.653,51 | 703.373,64 | |
| 2. Έκδοσης Κέρδη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Έσοδα από πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 472.894,10 | 471.320,13 | 703.373,64 | |
| Μέσω: 1. Έκδοσης & ονδύσεων έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Έκδοσης Ύψους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | -214.628,97 | 184.842,87 | 184.842,87 | 518.530,77 | |
| 4. Πλεονεκτήματα για διάθεση μετοχών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.579.799,63 | |
| Οργανικά & έκτακτα ανοτερεύματα (χρήσιμα) | | 480.108,43 | | -1.579.799,63 | |
| Μέσω: 1. Έσοδα από πωλήσεις παλαιών στοιχείων | 1.070.840,51 | | 3.389.824,65 | 0,00 | |
| Οι από πωλήσεις επενδυτικών απόκτησινών εκδοσιν | 1.070.840,51 | | 3.389.824,65 | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΤΕΡΕΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | 480.108,43 | 0,00 | 480.108,43 | -1.579.799,63 | |
| Προσδιορίσμενα: | | | | | |
| - Από λειτουργική δραστηριότητα | 480.108,43 | | -1.579.799,63 | 0,00 | |
| - Από επενδυτικές για έκτακτη εξακρίβωση τίτλων, χρεώσεων | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Μέσω: Διαφορών Υπογεγραμμένων Αξιών Επενδύσεως τους στο διάστημα | 0,00 | | 0,00 | -1.579.799,63 | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 214266

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΡΑΜΠΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 047655

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΒΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αρ.Αβ.Ο.Ε. 0099ΑΔ/2000
The THE OIKONOMIKOS O.E.