

7η Υ.Π.Ε ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΑΕΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017
	Άξια επίσημα	Ακρούβητες	Αναπόθεμα	Άξια επίσημα	Ακρούβητες	Αναπόθεμα			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΙΝΗΤΑ							Α. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα έμμεσων/επιτηδεύματων εργασιών	33.813,26	33.813,24	0,02	33.813,26	33.813,24	0,02	1. Κεφάλαιο	18.365.847,64	18.365.847,64
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	17.360,02	17.186,50	173,52	67.628,56	65.613,24	2.215,32			
	51.173,28	50.999,74	173,54	101.441,82	99.426,48	2.215,34			
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							II. Αποθεματισμός επενδύσεων		
II. Ενομήσιμες απορροφούμενες							1. Αποθεματισμός επενδύσεων		
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	10.262.979,30	0,00	10.262.979,30	10.262.979,30	0,00	10.262.979,30	3. Δωρεές παγίων	675,20	675,03
3. Έγγραφα και τεχνικά έργα	12.806.885,75	8.230.754,98	4.576.130,77	12.806.885,75	7.329.439,14	5.077.446,61	4. Επενδυτικές επενδύσεις	4.268.180,92	4.403.549,79
4. Μηχ/τα-Τεχν. Έργα/εξ και λοιπά μηχ/τα εξοπλισμός	11.556.671,57	9.624.517,28	1.932.154,29	11.992.504,95	9.550.415,71	1.842.089,24			
5. Μεταφορικά μέσα	332.287,15	332.287,14	0,01	352.389,89	352.389,88	0,01			
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	3.615.002,08	3.286.690,23	328.311,85	3.448.614,83	3.251.792,79	196.822,04			
7. Ανεπιτηδεύσιμα υπό εκτέλεση-προκαταβολές	1.050.978,64	0,00	1.050.978,64	1.050.978,64	0,00	1.050.978,64			
	39.624.804,49	21.483.249,43	18.141.534,46	39.314.533,26	20.484.037,52	18.430.315,64			
Ισόλογο κίνησης ενεργητικό (ΠΙ)			18.141.534,46			18.430.315,64			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματισμός επενδύσεων		
I. Αποθήματα							3. Εξοδα αποβλήτων	34.313.895,67	16.363.895,67
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλωσιμαία και είδη σπουδαίου			3.744.348,13			3.161.977,48			
II. Απαίτημα							IV. Αποθεματισμός νέο		
1. Απαίτημα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	151.060.390,89			116.304.467,02			Υπόλοιπα αποτελεσμάτων χρήσεως εκ νέου	20.204.504,29	17.135.431,40
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	617.439,77	150.442.551,12		617.439,77	115.687.027,25		Υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων	105.855.540,51	88.720.129,11
5. Χρεώσιμα διάφορα	116.558,21			116.558,21				126.060.064,80	105.855.540,51
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς χρεώσιμα	116.558,21	0,00		116.558,21	0,00				
		150.442.551,12			115.687.027,25				
IV. Απαιτήματα							Α. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Ταμείο		5.500,00			5.500,00		1. Προβλέψεις για αποτίμηση προκύπτου λόγου	15.000,00	7.269,60
3. Καταβλητέες όφειλες και προβλεψεις		4.538.754,88			4.096.466,39		2. Λοιπές προβλέψεις	636.000,00	1.261.500,00
		4.544.254,88			4.201.966,39			651.000,00	1.268.769,60
Ισόλογο κίνησης παθητικό (ΠΑ+ΠΑΙ+ΠΑΙΙ)			18.141.534,46			122.950.971,12	Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΙΕΣ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II. Βασικωφύλακτες υποχρεώσεις		
2. Έσοδα χρήσεων εισπραχθέντα	13.130.810,75			9.140.142,97			1. Προμηθευτές	6.041.604,34	4.259.646,08
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί	1.993.468,01			1.174.228,70			8. Πιστωτές διάφοροι	578.329,47	751.741,03
	15.124.278,76			10.314.371,67			Ισόλογο υποχρεώσεων (ΠΙ)	6.619.933,81	5.011.387,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		181.697.601,29		151.697.873,97			Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΡΕΤΗΤΙΚΟΥ							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	515.798,63	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί έμμεσων λογαριασμού		53.473.439,27			57.522.386,07		2. Έσοδα χρήσεων δουλευμένα	897.762,62	146.223,53
							3. Αγορές υπό τακτοποίηση	404.442,00	281.965,09
								1.818.003,25	428.188,62
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	181.997.601,29	151.697.873,97
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί έμμεσων λογαριασμού	33.473.439,27	57.522.386,07

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αξία των κενόχρητων του ενεργητικού (Γ-Β-1) "Γήσιμα Οικόπεδα" και (Γ-Β-3) "Έγγραφα και τεχνικά έργα" της απογραφής έφραξης (1.1.2007) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται στο Π.Δ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

2. Όπως ορίζεται με την παρ 3 του άρθρου 3 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ 215), η οποία αντικαθιστούσε την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιλάμβανε κατά ευαρέσκειά στην 7η Υ.Π.Ε. Κρήτης, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληρονομήσεων και δωρεών.

3. Στα κοινά της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεων "Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών" και "Άλλα Έσοδα" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 27.814.931,51 €, που αφορά την υποδοχόμενη τρέχοντος έτους των υπαλλήλων και στα οποία Έσοδα προηγούμενων 3.465.553,29 € που αφορά τα αναδρομικά έτη 2014 - 2016 βάσει Ν.4575/2018 τα οποία δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αφού επιστράφηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σταθερά.

4. Παράθεση πληροφοριακών στοιχείων για τη χρήση 2018:
 - Κόστος έμμεσων εισπραχθέντων € 4.165.342,90
 - Ποσό εισπραχθέντων μεθεόρων € 31.216.992,80 (π.σ. αντίστοιχου σημείου Νο3)

5. Το ποσό της εμμεσότητας για την εξόφληση των υποχρεώσεων με προμηθευτές ανήλθε στο ποσό των ευρώ 17.850.000,00 και αποκαλύπτεται στο κοινά των ίδιων κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.5. Είδη απόθεματικά

6. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία παρουσιάζονται στο Πρόγραμμα των Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Το Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλου - Παναείου" βάσει Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α) αποκτά διοικητική αυτοτέλεια και μετατρέπεται σε ανεξάρτητο Ν.Π.Δ.Δ.

8. Το κόστος των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών & διοικητικής λειτουργίας λόγω της τήρησης της Αναλυτικής Λογαριαστικής Εξαμηνιαίας προετοιμάστηκε ενοποιημένα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017		
I. Αποθεματισμός εγκαταστάσεων								
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		44.917.828,19		42.620.390,42				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		53.786.788,12		51.487.051,64				
Μεσά αποτελέσματα (έλλειμμα) εγκαταστάσεων		-8.868.959,93		-8.866.661,22				
Πλέον: Άλλα έσοδα		29.121.221,63		28.325.393,78				
Ισόλογο		20.252.261,90		19.468.730,58				
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		4.049.619,63		4.732.523,86				
2. Έσοδα λειτουργίας έμμεσων και αναπτύξεως		0,00		0,00				
3. Έσοδα λειτουργίας έμμεσων αγαθών		0,00		0,00				
Μεσά αποτελέσματα (κλειόμενα) εγκαταστάσεων		16.202.642,27		14.736.206,70				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		62.184,58		47.318,17				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.684,63		1.167,29				
Ολικά αποτελέσματα (κλειόμενα) εγκαταστάσεων		16.263.140,22		14.782.357,58				
II. ΠΑΘΗΤ. Έξοδα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		297.284,58		294.397,22				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		7.261.786,58		2.608.381,63				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων		625.520,00		0,00				
		8.184.571,16		2.902.778,85				
ΜΕΙΟΝ:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00				
2. Έκτακτες ζημιές		29.825,06		9.191,01				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		4.213.384,43		448.942,23				
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδύσεις		0,00		91.571,76				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κλειόμενα)		4.243.209,49		549.705,03				
Μείον: Ισόλογο αποβλήτων παγίων στοιχείων		1.137.004,72		1.144.312,11				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.137.004,72		1.144.312,11				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κλειόμενα) ΧΡΗΣΕΩΣ		20.204.504,29		17.135.431,40				

Ηράκλειο, 21/05/2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΣΠΡΕΣ 30-32, 106-42 Αθήνα Α.Φ.Μ. 999399339 Δ.Ο.Υ. Ο.Α.Ε ΑΡΧΗΝΩΝ ΑΜ Ο.Ε. 440/2001
ΤΑΣΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Π - 096315	ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Β - 928307	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΤ Α - 851507	ΑΣΑΜ ΠΑΝΑΕΙΟΥ ΑΔΤ Γ - 96-870627 Α.Σ. Ο.Ε. 96238