

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Αναπόσβεστη αξία	
	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		
1. Έσοδα κτήσεως & πρώτης εκτίμησης	33.813,26	33.813,24	0,02	33.813,26	33.813,24	0,02
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	68.183,56	59.842,78	8.340,78	57.974,56	57.974,39	0,17
	101.996,82	93.656,02	8.340,80	91.787,82	91.787,63	0,19
1. Γραφεία-Οικία	10.262.979,30		10.262.979,30	0,00	10.262.979,30	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.347.269,99	6.233.615,14	7.113.654,85	13.317.968,99	5.699.823,86	7.618.145,13
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις- Λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμού	12.123.109,80	9.441.344,35	2.681.765,45	11.043.278,90	9.012.788,84	2.030.490,06
5. Μεταφορικά μέσα	352.390,00	331.179,40	21.210,60	352.390,00	303.276,10	48.663,90
6. Επικά και λοιπά εξοπλισμού	3.695.794,51	3.434.515,54	261.278,97	3.626.278,72	3.326.306,56	299.972,16
7. Ακίνητο περιουσία υπό εκτίμηση	1.243.059,21		1.243.059,21	1.197.842,06	0,00	1.197.842,06
Σύνολο Πάθου Ενεργητικού (Π)	41.024.602,81	19.440.654,43	21.583.948,38	39.800.737,97	18.342.645,36	21.458.092,61

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
1. Διαρκές Παγίων					
11. Πρωτογενείς	0,36				0,36
12. Δευτερογενείς	5.873.407,82				5.326.374,75
Σύνολο Πάθου Κεφαλαίου (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	5.873.408,18				5.326.375,11
1. Προμηθευτές					
11. Πρωτογενείς					
12. Δευτερογενείς	78.026.080,94				48.633.180,93
Σύνολο Πάθου Υποχρεώσεων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	102.265.336,76				72.325.403,68

Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Αναπόσβεστη αξία	
	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		
1. Έσοδα κτήσεως & πρώτης εκτίμησης	33.813,26	33.813,24	0,02	33.813,26	33.813,24	0,02
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	68.183,56	59.842,78	8.340,78	57.974,56	57.974,39	0,17
	101.996,82	93.656,02	8.340,80	91.787,82	91.787,63	0,19
1. Γραφεία-Οικία	10.262.979,30		10.262.979,30	0,00	10.262.979,30	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.347.269,99	6.233.615,14	7.113.654,85	13.317.968,99	5.699.823,86	7.618.145,13
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις- Λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμού	12.123.109,80	9.441.344,35	2.681.765,45	11.043.278,90	9.012.788,84	2.030.490,06
5. Μεταφορικά μέσα	352.390,00	331.179,40	21.210,60	352.390,00	303.276,10	48.663,90
6. Επικά και λοιπά εξοπλισμού	3.695.794,51	3.434.515,54	261.278,97	3.626.278,72	3.326.306,56	299.972,16
7. Ακίνητο περιουσία υπό εκτίμηση	1.243.059,21		1.243.059,21	1.197.842,06	0,00	1.197.842,06
Σύνολο Πάθου Ενεργητικού (Π)	41.024.602,81	19.440.654,43	21.583.948,38	39.800.737,97	18.342.645,36	21.458.092,61

Α. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη σκευασίας

2.630.372,10

2.630.372,10

Β. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

52.438.404,16

52.438.404,16

Γ. Υποχρεώσεις

1. Τομείς

14.271,46

14.271,46

2.594.472,55

2.594.472,55

1.269.185,71

1.269.185,71

37.346.089,13

37.346.089,13

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά

36.723.236,00

36.723.236,00

Ε. Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)

114.653.487,15

114.653.487,15

Α. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη σκευασίας

2.630.372,10

2.630.372,10

Β. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

52.438.404,16

52.438.404,16

Γ. Υποχρεώσεις

1. Τομείς

14.271,46

14.271,46

2.594.472,55

2.594.472,55

1.269.185,71

1.269.185,71

37.346.089,13

37.346.089,13

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

2. Έσοδα χρήσεως δικαιούμενα

2.190.141,46

2.190.141,46

Ε. Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)

114.653.487,15

114.653.487,15

Α. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά

Ανταλλακτικά και είδη σκευασίας

2.630.372,10

2.630.372,10

Β. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

52.438.404,16

52.438.404,16

Γ. Υποχρεώσεις

1. Τομείς

14.271,46

14.271,46

2.594.472,55

2.594.472,55

1.269.185,71

1.269.185,71

37.346.089,13

37.346.089,13

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

2. Έσοδα χρήσεως δικαιούμενα

2.190.141,46

2.190.141,46

Ε. Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ)

114.653.487,15

114.653.487,15

Εξηγήσεις: 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά κύριο λόγο στην αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.
2. Το κόστος δωρεάν νοσηλείας ανήλθε για την χρήση 2014 σε ευρώ 889.999,78
3. Το εμπορικό υπόλοιπο από τη Υ.Κ.Α. κόστος μισθοδοσίας ανήλθε για την χρήση 2014 σε ευρώ 22.143.000,00 που εμφανίζεται στο λογαριασμό των έκτακτων αποτελεσμάτων
4. Στη χρήση αυτή εισπράχθηκαν εμπορικές για την εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές συνολικού ύψους ευρώ 22.143.000,00 που εμφανίζεται στο λογαριασμό των έκτακτων αποτελεσμάτων
5. Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2014 συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Π.Δ. 146/21.5.2003) επειδή δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου 3997/2010 προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης προκειμένου αυτά να εφαρμοστούν σε μη κερδοσκοπικές οντότητες του δημόσιου τομέα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	33.935.163,48	66.213.772,54	29.701.310,55	66.949.288,35	29.392.900,01	4.981.837,80
1α. Έσοδα από Εμπορικές για Μισθοδοσία Προσωπικού	32.278.609,06	64.931.501,95	36.947.977,80	64.931.501,95	36.947.977,80	64.931.501,95
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	2.262.892,99	54.931.501,95	21.098.690,22	58.044.668,02	21.098.690,22	58.044.668,02
Κόστος Εμπορικών Μισθοδοσίας Προσωπικού	32.278.609,06	54.931.501,95	36.947.977,80	58.044.668,02	36.947.977,80	58.044.668,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11.282.270,59	11.282.270,59	8.604.620,33	8.604.620,33	8.604.620,33	8.604.620,33
Μείον: Άλλο έσοδο	190.179,62	190.179,62	33.607,53	33.607,53	33.607,53	33.607,53
Σύνολο Μείον:	11.472.450,21	11.472.450,21	8.638.227,86	8.638.227,86	8.638.227,86	8.638.227,86
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	4.288.312,21	4.288.312,21	4.352.780,51	4.352.780,51	4.352.780,51	4.352.780,51
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	84.824,65	84.824,65	48.688,64	48.688,64	48.688,64	48.688,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	7.099.313,35	7.099.313,35	4.236.778,71	4.236.778,71	4.236.778,71	4.236.778,71
Μείον: 4. Ποσότητα Τόκων & συναφή έσοδα	39.281,72	39.281,72	127.167,55	127.167,55	127.167,55	127.167,55
Μείον: 5. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18,00	18,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	7.138.577,07	7.138.577,07	4.363.886,26	4.363.886,26	4.363.886,26	4.363.886,26
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	338.263,60	338.263,60	1.015.859,90	1.015.859,90	1.015.859,90	1.015.859,90
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	278.558,31	278.558,31	89.008,22	89.008,22	89.008,22	89.008,22
3α. Εμπορικές για κλίση ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	22.143.000,00	22.143.000,00	39.977.999,14	39.977.999,14	39.977.999,14	39.977.999,14
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	2.930,15	2.930,15	2.930,15	2.930,15
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	505.498,97	505.498,97	588.991,02	588.991,02	588.991,02	588.991,02
3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους στο Δημόσιο	0,00	0,00	39.872.994,55	40.464.915,72	617.951,54	617.951,54
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	7.927.154,14	7.927.154,14	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.099.877,46	1.099.877,46	1.085.235,19	1.085.235,19	1.085.235,19	1.085.235,19
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.099.877,46	1.099.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	29.392.900,01	29.392.900,01	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ :						
- Από λειτουργική δραστηριότητα	7.249.900,01	7.249.900,01	4.876.833,21	4.876.833,21	4.876.833,21	4.876.833,21
- Από εμπορικές για κλίση ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	22.143.000,00	22.143.000,00	39.977.999,14	39.977.999,14	39.977.999,14	39.977.999,14
Μείον: Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους στο Δημόσιο	0,00	0,00	39.872.994,55	40.464.915,72	105.004,59	105.004,59
	29.392.900,01	29.392.900,01	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80	4.981.837,80

Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2015

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ο Διοικητικός Διευθυντής

Ο Υποδιευθυντής Οικονομικού τμήματος

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 370460Καμπουράκης Γιάννης
Α.Δ.Τ. Ε928507Βασιλάκης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. Χ851507