ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΑΔΑ: ΩΤ7346906Ο-Β1Γ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	33.813,26	33.813,24	0,02	33.813,26	33.813,24	0,02
4.Λοιπά έξοδα 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**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	10.262.979,30		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-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	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	303.726,10	48.663,90
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.695.794,51	3.434.515,54	261.278,97	3.626.278,72	3.326.306,56	299.972,16
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.243.059,21		1.243.059,21	1.197.842,06	0,00	1.197.842,06
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	**41.024.602,81**	**19.440.654,43**	**21.583.948,38**	**39.800.737,97**	**18.342.645,36**	**21.458.092,61**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			2.630.372,10			3.902.481,29
			2.630.372,10			3.902.481,29
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			52.438.404,16			30.559.363,83
			52.438.404,16			30.559.363,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.271,46			24.771,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.254.914,25			2.859.472,55
			1.269.185,71			2.884.244,01
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**56.337.961,97**			**37.346.089,13**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			36.723.236,00			27.090.360,25
			36.723.236,00			**27.090.360,25**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**114.653.487,15**			**85.894.542,18**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	18.365.847,64	18.365.847,64
	18.365.847,64	18.365.847,64
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσ/γής-Επιχορηγ.Επενδύσεων		
3. Δωρεές Παγίων	0,36	0,36
4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	5.873.407,82	5.326.374,75
	5.873.408,18	5.326.375,11
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεόνασματος χρήσεως εις νέο	78.026.080,94	48.633.180,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)	**102.265.336,76**	**72.325.403,68**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.197.755,11	12.298.046,15
11. Πιστωτές διάφοροι	253,82	253,82
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**10.198.008,93**	**12.298.299,97**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.190.141,46	1.270.838,53
	2.190.141,46	**1.270.838,53**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**114.653.487,15**	**85.894.542,18**

Σημειώσεις: 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 επιχορηγούμενο από το Υ.Υ.Κ.Α. κόστος μισθοδοσίας ανήλθε για την χρήση 2014σε ευρώ 32.278.609,06
4. Στη χρήση αυτή εισπράχθηκαν επιχορηγήσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές συνολικού ύψους ευρώ 22.143.000,00 που εμφανίζονται στο λογαριασμό των έκτακτων αποτελεσμάτων "Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων" της «Κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως»
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 3697/2010 προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης προκειμένου αυτά να εφαρμοσθούν σε μη κερδοσκοπικές οντότητες του δημόσιου τομέα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		33.935.163,48			29.701.310,55	
1α.Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Μισθοδοσία Προσωπικού		32.278.609,06	66.213.772,54		36.947.977,80	66.649.288,35
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		22.652.892,89			21.096.690,22	
Κόστος Επιχορηγούμενης Μισθοδοσίας Προσωπικού		32.278.609,06	54.931.501,95		36.947.977,80	58.044.668,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως			**11.282.270,59**			**8.604.620,33**
Πλέον: Άλλα έσοδα			190.179,62			33.607,53
Σύνολο			**11.472.450,21**			**8.638.227,86**
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.288.312,21			4.352.760,51	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		84.824,65	4.373.136,86		48.688,64	4.401.449,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**7.099.313,35**			**4.236.778,71**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα		39.281,72			127.167,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		18,00	39.263,72		60,00	127.107,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδος ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**7.138.577,07**			**4.363.886,26**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		338.263,60			1.015.859,90	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		278.558,31			89.008,22	
3α Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγουμένων χρήσεων		22.143.000,00			39.977.999,14	
		22.759.821,91			41.082.867,26	
Μείον:						
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			2.930,15		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	505.498,97			588.991,02		
3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεώς τους στο Δημόσιο	0,00	505.498,97	22.254.322,94	39.872.994,55	40.464.915,72	617.951,54
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**29.392.900,01**			**4.981.837,80**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.099.877,46			1.085.235,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.099.877,46	0,00		1.085.235,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**29.392.900,01**			**4.981.837,80**
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ :						
- Από λειτουργική δραστηριότητα			7.249.900,01			4.876.833,21
- Από επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		22.143.000,00			39.977.999,14	
Μείον: Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεώς τους στο Δημόσιο		0,00	22.143.000,00		39.872.994,55	105.004,59
			29.392.900,01			**4.981.837,80**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	29.392.900,01	4.981.837,80
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	48.633.180,93	43.651.343,13
Πλεόνασμα εις νέο	**78.026.080,94**	**48.633.180,93**

Ηράκλειο, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου	Ο Διοικητικός Διευθυντής	Ο Υποδιευθυντής Οικονομικού τμήματος
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**Καμπουράκης Γιάννης**	**Βασιλάκης Γεώργιος**
Α.Δ.Τ. ΑΑ 370460	**Α.Δ.Τ. Ξ928507**	**Α.Δ.Τ. Χ851507**