

7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΠΑΓΝΗ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Νοσοκομείου: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης Ταχ.Κωδ.711 10

Αρμόδια Αρχή: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 22/07/2016

Ελεγκτική εταιρεία: ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη με θέματα έμφασης

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ<br>(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)                      |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                               | Σημειώσεις | 31/12/2015         | 31/12/2014         |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                             |            |                    |                    |
| <b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>                                                 |            |                    |                    |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                              | 4.1        | 6.943.082          | 6.392.918          |
| Απαιτήσεις από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών                                  | 4.2        | 71.900.865         | 203.834.686        |
| Λοιπές απαιτήσεις                                                             | 4.3        | 150.826            | 110.126            |
| Αποθέματα                                                                     | 4.4        | 8.014.801          | 8.285.029          |
|                                                                               |            | <b>87.009.574</b>  | <b>218.622.759</b> |
| <b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>                                              |            |                    |                    |
| Ενσώματα πάγια                                                                | 4.5        | 37.984.598         | 38.754.868         |
| Άυλα στοιχεία ενεργητικού                                                     | 4.6        | 10.551             | 16.421             |
|                                                                               |            | <b>37.995.149</b>  | <b>38.771.289</b>  |
|                                                                               |            | <b>125.004.722</b> | <b>257.394.048</b> |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                            |            |                    |                    |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                             |            |                    |                    |
| Προμηθευτές                                                                   |            |                    |                    |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                                            | 4.7        | 35.950.190         | 29.121.430         |
|                                                                               | 4.8        | 2.116.749          | 267.571            |
|                                                                               |            | <b>38.066.939</b>  | <b>29.389.001</b>  |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                             |            |                    |                    |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                                            | 4.9        | 12.830.088         | 12.837.830         |
|                                                                               |            | <b>12.830.088</b>  | <b>12.837.830</b>  |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                                                     |            | <b>50.897.027</b>  | <b>42.226.830</b>  |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                                          |            |                    |                    |
| <b>Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους της πλειοψηφίας των μετοχών</b> |            |                    |                    |
| Αρχικό κεφάλαιο                                                               | 4.10       | 11.319.121         | 11.319.121         |
| Εισφορές από το κράτος                                                        | 4.11       | 298.636.711        | 418.726.780        |
| Δωρεές παγίων                                                                 | 4.12       | 1.793.627          | 1.793.625          |
| Σωρευμένα Πλεονάσματα / Ελλείμματα                                            | 4.13       | (237.641.764)      | (216.672.309)      |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>                                                 |            | <b>74.107.695</b>  | <b>215.167.217</b> |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>                                 |            | <b>125.004.722</b> | <b>257.394.048</b> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ<br>(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)      |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                                                         | Σημειώσεις | 01/01 - 31/12/15   | 01/01 - 31/12/14   |
| Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών                                 | 4.14       | 70.990.014         | 61.982.282         |
| Μεταβιβάσεις από άλλες κυβερνητικές οντότητες αντικριζόμενες με δαπάνες | 4.15       | 5.688.570          | 726.670            |
| Λοιπά έσοδα                                                             | 4.16       | 2.340.117          | 1.100.239          |
| Αναλώσεις υλικών                                                        | 4.17       | -38.825.529        | -42.239.557        |
| Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 4.18       | -41.745.784        | -43.371.765        |
| Διάφορα έξοδα                                                           | 4.19       | -16.877.861        | -13.466.345        |
| Αποσβέσεις - απομειώσεις                                                | 4.20       | -2.608.154         | -2.917.894         |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα καθαρά                                  | 4.21       | 69.173             | 117.022            |
| Έλλειμμα χρήσης                                                         |            | -20.969.455        | -38.069.350        |
| Φόρος εισοδήματος                                                       |            | 0                  | 0                  |
| <b>Καθαρό Έλλειμμα περιόδου</b>                                         |            | <b>-20.969.455</b> | <b>-38.069.350</b> |

| Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων                |                      |                        |                      |                         |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                    | Εισφερόμενο κεφάλαιο | Εισφορές από το κράτος | Δωρεές από το κράτος | Πλεονάσματα /ελλείμματα | Σύνολο                |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014</b>        | <b>11.319.121,03</b> | <b>321.916.309,78</b>  | <b>1.793.624,26</b>  | <b>(178.602.959)</b>    | <b>156.426.096,07</b> |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου              | 0,00                 | 0,00                   |                      | (38.069.350)            | (38.069.350)          |
| Μεταγενέστερες εισφορές κεφαλαίου                  | 0,00                 | 0,00                   |                      | 0,00                    | <b>0,00</b>           |
| Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη            | 0,00                 | 0,00                   |                      | 0,00                    | <b>0,00</b>           |
| Εισφορές από το κράτος στην περίοδο                | 0,00                 | 96.810.470,09          | 1,10                 | 0,00                    | <b>96.810.471,19</b>  |
| <b>Συνολικό αναγνωρισμένο πλεόνασμα / έλλειμμα</b> | <b>0,00</b>          | <b>96.810.470,09</b>   | <b>1,10</b>          | <b>(38.069.350)</b>     | <b>58.741.121,19</b>  |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014</b>       | <b>11.319.121,03</b> | <b>418.726.779,87</b>  | <b>1.793.625,36</b>  | <b>(216.672.309)</b>    | <b>215.167.217,26</b> |

| Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων                |                      |                        |                      |                         |                        |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                    | Εισφερόμενο κεφάλαιο | Εισφορές από το κράτος | Δωρεές από το κράτος | Πλεονάσματα /ελλείμματα | Σύνολο                 |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015</b>        | <b>11.319.121,03</b> | <b>418.726.779,78</b>  | <b>1.793.625,78</b>  | <b>(216.672.309)</b>    | <b>215.167.217,59</b>  |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου              | 0,00                 | 0,00                   |                      | (20.969.455)            | (20.969.455)           |
| Μεταγενέστερες εισφορές κεφαλαίου                  | 0,00                 | 0,00                   |                      | 0,00                    | <b>0,00</b>            |
| Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη            | 0,00                 | (193.676.895)          |                      | 0,00                    | <b>(193.676.895)</b>   |
| Εισφορές από το κράτος στην περίοδο                | 0,00                 | 73.586.826,97          | 1,52                 | 0,00                    | <b>73.586.826,97</b>   |
| <b>Συνολικό αναγνωρισμένο πλεόνασμα / έλλειμμα</b> | <b>0,00</b>          | <b>-120.090.068,03</b> | <b>1,52</b>          | <b>-20.969.455,00</b>   | <b>-141.059.523,03</b> |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015</b>       | <b>11.319.121,03</b> | <b>298.636.710,75</b>  | <b>1.793.627,30</b>  | <b>(237.641.764)</b>    | <b>74.107.694,56</b>   |

- Όπως ορίζεται με την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α'), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιήλθε κατά κυριότητα στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το δε Νοσοκομείο διατηρεί την αποκλειστική χρήση και διαχείριση της.
- Στα κονδύλια της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης "Παροχές σε εργαζόμενους"και της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Εισφορές από το κράτος" περιλαμβάνεται και ποσό € 33.528.061,78 που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- Το απασχολούμενο προσωπικό κατά την 31/12/2015 ανέρχεται σε 1.707 άτομα.
- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου στην συνεδρίαση της 22/07/2016

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/7/2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Π.Ο.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.  
ΤΖΟΡΤΖ 30-32, 106-82ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139  
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Π-696135

ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΖ-456827

ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΔΤ ΑΙ-445707

ΑΔΑΜ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΑΔΤ / ΑΜ 220627  
Α.Α. ΟΕΕ 99238