

7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2024 - 31/12/2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	142.840,74	136.888,97	5.951,77	142.840,74	135.685,40	7.155,34	Ι. Κεφάλαιο	11.319.121,03	11.319.121,03
	142.840,74	136.888,97	5.951,77	142.840,74	135.685,40	7.155,34	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές παγίων		
							3. Δωρεές παγίων	1.793.652,81	1.793.649,39
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.353.638,76	9.158.412,73
								15.147.291,57	10.952.062,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενυπόθητες ακινήτοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	38.006.459,93	38.006.459,93
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.137.639,53	0,00	11.137.639,53	11.137.639,53	0,00	11.137.639,53	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	354.305.455,69	305.849.205,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	29.617.359,17	29.617.359,17	0,00	29.617.359,17	29.617.359,17	0,00		392.311.915,62	343.855.665,62
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και Λοιπός μηχ/ός εξοπλισμός	35.278.565,02	24.587.842,78	10.690.722,24	33.350.846,34	23.054.255,62	10.296.590,72			
5. Μεταφορικά μέσα	195.912,19	102.292,05	93.620,14	103.792,19	100.038,84	3.753,35			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.325.171,57	10.043.437,72	1.281.733,85	11.197.011,40	9.767.095,76	1.429.915,64			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	87.554.647,48	64.350.931,63	23.203.715,85	85.406.648,63	62.538.749,30	22.867.899,33	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			23.203.715,85			22.867.899,33	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως εις νέο	30.284.113,34	26.734.633,61
							Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	172.085.039,98	145.350.406,37
								202.369.153,32	172.085.039,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	621.147.481,54	538.211.888,75
Ι. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			14.492.950,12			15.010.572,13	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	67.080,80	55.733,66
								67.080,80	55.733,66
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	509.384.096,09			339.391.041,09			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: προβλέψεις εσφαλών απαιτήσεων	0,00			0,00			1. Προμηθευτές	18.396.998,65	41.244.972,44
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπιπέτες ασχολίες							2α. Επιταγές πληρωτέες	1.002.621,19	1.066.065,23
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	14.874.757,30			14.576.243,23			4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.572,20	51.021,30
Μείον: προβλέψεις	14.874.757,30			14.576.243,23			8. Πιστωτές διάφοροι	6.971.474,62	5.863.322,41
5. Χρεώστες διάφοροι			103.257,58			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	26.382.666,66	48.225.381,38
			509.487.353,67			339.506.222,48			
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			10.655,55			4.000,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.464.972,52			12.162.358,27	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
			17.475.628,07			12.166.358,27		4.445.419,30	502.016,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			541.455.931,86			366.683.152,88	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			1.914,76			3.829,52		4.445.419,30	502.016,70
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			87.375.134,06			197.432.983,42	Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
			87.377.048,82			197.436.812,94	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			652.042.648,30			586.995.020,49	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			211.759.040,15			233.557.254,97	Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
			211.759.040,15			233.557.254,97	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
							Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	279.086,99	241.193,16
							2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	4.166.332,31	260.823,54
								4.445.419,30	502.016,70
	</								