INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
T AGENCY

Big Informatics DEVELOPMENT AGENCY DEVELOPMENT AGENCY EST

## 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017							Ποσά	Ποσά
ENEPTHTIKO		κλειόμενης χρήσεως 201					<u>NAGHTIKO</u>	κλειόμενης	προηγούμενης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		χρήσεως 2018	χρήσεως 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρυσεως&πρωτης εγκ/σεως	33.813,26	33.813,24	0,02	33.813,26 67.828.56	33.813,24	0,02			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.360,02	17.186,50	173,52		65.613,24	2.215,32	Ι. Κεφάλαιο	18.365.847,64	18.365.847
	51.173,28	50.999,74	173,54	101.641,82	99.426,48	2.215,34			
							<ol> <li>Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-</li> </ol>		
							Δωρεές παγίων		
F. FIAFIO ENEPTHTIKO							3. Δωρεές παγίων	675,20	675
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.268.180,92	4.403.549
								4.268.856,12	4.404.224
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	10.262.979,30	0,00	10.262.979,30	10.262.979,30	0,00	10.262.979,30			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.806.885,75	8.239.754,98	4.567.130,77	12.806.885,75	7.729.439,14	5.077.446,61	ΙΙΙ. Αποθεματικό κεφάλαιο		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	11.556.671,57	9.624.517,28	1.932.154,29	11.392.504,95	9.550.415,71	1.842.089,24	3. Ειδικά αποθεματικά	34.213.895,67	16.363.895,
5. Μεταφορικά μέσα	332.287,15	332.287,14	0,01	352.389,89	352.389,88	0,01			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.615.002,08	3.286.690,23	328.311,85	3.448.614,83	3.251.792,79	196.822,04			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	1.050.978,64	0,00	1.050.978,64	1.050.978,64	0,00	1.050.978,64			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	39.624.804,49	21.483.249,63	18.141.554,86	39.314.353,36	20.884.037,52	18.430.315,84	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως εις νέον	20.204,504,29	17.135.431,
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			18.141.554,86			18.430.315,84	Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων	105.855.560,51	88.720.129
20000 mayoo cospyritino (m)						10.150.510,01		126.060.064,80	105.855.560,
								120.000.004,00	103.003.300,
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	182.908.664,23	144.989.528,
							ZOVOKO LOLIJO KESPAKALIJO (AIPAIIPAIV)	182-908-864,23	144.989.528,
Ι. Αποθέματα									
<ol> <li>Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά,</li> </ol>									
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			3.744.388,13			3.161.977,48			
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		151.060.390,89			116.304.467,02		εξόδου από την υπηρεσία	15.000,00	7.269
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	_	617.439,77	150.442.951,12		617.439,77	115.687.027,25	2. Λοιπές προβλέψεις	636.000,00	1.261.500,
5. Χρεώστες διάφοροι		116.558,21			116.558,21			651.000,00	1.268.769,
Melov: προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες		116.558,21	0,00		116.558,21	0,00			
			150.442.951,12			115.687.027,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. Διαθέσιμα							ΙΙ, Βραγυπρόθεσμες υπογρεώσεις		
1. Taurio			5.500,00			5.500,00	1. Προμηθευτές	6.041.604,34	4.259.646,
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.538.754,88			4.096,466,39	8. Πιστωτές Διάφοροι	578.329,47	751.741
			4.544.254,88			4.101.966,39	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	6.619.933,81	5.011.387,
Σύνολο κυκλοφορούντος ενερνητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			158.731.594.13			122.950.971,12			
							6. METABATIKOI AOFAPIAZMOI FIAGHTIKOY		
E. METABATIKOI NOFAPIAZMOI ENEPFHTIKOY							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	515,798,63	0,
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			13.130.810.75			9.140.142.97	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	897.762.62	146.223
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			1.993.468.01			1.174.228,70	3. Ανορές υπό τακτοποίηση	404.442,00	281.965
an action be enforced includency hop			15.124.278,76			10.314.371,67	and along a second and along	1.818.003.25	428.188,
			13.124.270,70			10.314.371,67		1.818.003,25	420.100,
THURSDAY PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR			401 007 004 00			454 607 070 07	FEMALO PLANCE OF THE OFFICE (14.0.5.4)	404 007 504 00	151.697.873
TENIKO ΣΥΝΌΛΟ ENEPTHTIKOY (B+T+Δ+E)			191.997.601,29			151.697.873,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	191.997.601,29	151.697.873,
							I		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						57.522.386,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	53.473.439,27	57.522.386
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			53.473.439,27				2. Πιστωτικοί λοναριασμοί Δημόσιου Λονιστικού		

- symmed [f-4] "finised -obstants" in a first | "fright on an improve figure" in companied friends; [1.1007] prodeoglammum on replacement on the 16.14000 juil plan to entering a minuteursonit reproducing only on the contract of the contract
- 2. Out. coldcrause they was 3 this disjoinut is true was 3 this disjoinut is the size of the size of

KATAZTAEH NOFAPHAIMOY AHOTENEZMATON XPHEEDZ 31 ny aekembpioy 2018 (1 ianovapioy - 31 gekembpioy 2018)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Ποσά			
	Ποσά	κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά π	ροηγούμενης χρήσεω:	2017		κλειόμενης	προηγούμενης	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								γοήσεως 2018	χρήσεως 2017	
1. Έσοδα από πώληση αναθών και υπηρεσιών			44.917.828.19			42.620.390.42	· ·			
<u>Μείον:</u> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			53.786.788,12			51.487.051,64	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	20.204.504,29	17.135.431,4	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-8.868.959,93			-8.866.661,22	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματα) προηγούμενων χρήσεων	122.219.456,18	88.720.129,1	
Πλέου: Αλλα έσοδα			29.121.221,83			28.335.391,78	(+) Επιχορήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	17.850.000,00	16.363.895,6	
Σύνολο			20.252.261,90			19.468.730,56				
<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			4.049.619,63			4.732.523,86	Σύνολο	160.273.960,47	122.219.456,1	
2. Έξοδα λειτουργίας έρευνας και αναπτύξεως			0,00			0,00	· ·			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων			0,00			0,00				
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			16.202.642,27			14.736.206,70	Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
<u>Πλέον</u> : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		62.184,58			47.318,17		Υπόλοιπο εις νέο	142.423.960,47	105.855.560,5	
<u>Μείον:</u> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.684,63	60.499,95		1.167,29	46.150,88	Ειδικά αποθεματικά	17.850.000,00	16.363.895,6	
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			16.263.142,22			14.782.357,58	Σύναλο	160.273.960,47	122.219.456,1	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		297.284,98			294.397,22					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.883.784,52	7.261.786,58			2.608.381,63					
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	1.378.002,06	625.500,00		_	0,00					
		8.184.571,56			2.902.778,85					
MEION:										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00						
2. Έκτακτες ζημιές	29.825,06		3.941.362,07	9.191,01						
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	4.213.384,43			448.942,23						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.243.209,49	3.941.362,07	91.571,79	549.705,03	2.353.073,82				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)			20.204.504,29			17.135.431,40				
<u>Μείον:</u> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.137.004,72			1.144.312,11					
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	_	1.137.004,72	0,00		1.144.312,11	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		_	20.204.504,29			17.135.431,40				

Ηράκλειο, 21/05/2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Ξ - 928507 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΑΔΤ X - 851507

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

The state of the contract of t

Integrations wathout.

3) Island that 11 is destratificial 2018, to life or type apparent on the programment of the programment

Kest type vantagened we conceptable statementations, in floring from a testificiary and try objective properties. Control of the control of t

