

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ		ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2020) Ποσά σε Ευρώ							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2020	ΧΡΗΣΗΣ 2019			
<u>B. ΞΕΛΑΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</u>			<u>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	106.450,25	103.210,83	3.239,42	103.156,19	103.155,93	0,26	<u>I. Κεφάλαιο</u>		
	<u>106.450,25</u>	<u>103.210,83</u>	<u>3.239,42</u>	<u>103.156,19</u>	<u>103.155,93</u>	<u>0,26</u>	1. Καταβεβλημένο	<u>5.182.411,49</u>	<u>5.182.411,49</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>II. Διαφορές αναπρ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων</u>		
<u>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							3. Δωρεές παγίων	5,77	4,96
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.005.918,61	1.048.996,71
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.376.090,86	2.438.479,48	1.937.611,38	4.376.090,86	2.263.435,83	2.112.655,03		<u>1.005.924,38</u>	<u>1.049.001,67</u>
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.923.819,23	1.746.305,50	177.513,73	1.875.334,82	1.721.959,21	153.375,61			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	665.523,70	628.547,96	36.975,74	652.547,94	615.270,27	37.277,67	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	2.366.626,35	2.366.626,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>9.273.701,09</u>	<u>4.813.332,94</u>	<u>4.460.368,15</u>	<u>9.212.240,92</u>	<u>4.600.665,31</u>	<u>4.611.575,61</u>	3α. Ειδικά αποθεματικά	3.648.756,05	2.818.756,05
								<u>6.015.382,40</u>	<u>5.185.382,40</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>4.460.368,15</u>			<u>4.611.575,61</u>	<u>IV.Αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>A.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	4.496.589,27	3.923.426,09
<u>I.Αποθέματα</u>								<u>4.496.589,27</u>	<u>3.923.426,09</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			590.332,09			571.026,15			
			<u>590.332,09</u>			<u>571.026,15</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	<u>16.700.307,54</u>	<u>15.340.221,65</u>
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		12.206.350,16			10.178.904,94				
Μείον: Προβλέψεις		-214.165,29	11.992.184,87		-214.165,29	9.964.739,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		3.527,54			3.527,54		<u>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Μείον: Προβλέψεις		-3.500,00	27,54		-3.500,00	27,54	1. Προμηθευτές	880.896,42	658.411,10
4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες		237.839,79			237.839,79		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.571,07	3.294,91
Μείον: Προβλέψεις		-237.839,79	0,00		-237.839,79	0,00	8. Πιστωτές διαφοροι	209.754,67	185.718,46
5. Χρεώστες Διάφοροι		16.777,58			18.415,22			<u>1.092.222,16</u>	<u>847.424,47</u>
Μείον: Προβλέψεις		-14.866,89	1.910,69		-14.866,89	3.548,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>1.092.222,16</u>	<u>847.424,47</u>
			<u>11.994.123,10</u>			<u>9.968.315,52</u>			
IV.Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			713.215,09			954.348,91			
			<u>713.215,09</u>			<u>954.348,91</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)			<u>13.297.670,28</u>			<u>11.493.690,58</u>			
<u>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>							<u>A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			217.802,95			248.110,14	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	186.551,10	165.730,47
			<u>217.802,95</u>			<u>248.110,14</u>		<u>186.551,10</u>	<u>165.730,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			<u>17.979.080,80</u>			<u>16.353.376,59</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+A)	<u>17.979.080,80</u>	<u>16.353.376,59</u>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</u>							<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</u>		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			8,45			8,70	1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	8,45	8,70
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			7.013.038,20			6.613.208,86	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	7.013.038,20	6.613.208,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			383.359,12			756.314,66	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	383.359,12	756.314,66
			<u>7.396.405,77</u>			<u>7.369.532,22</u>		<u>7.396.405,77</u>	<u>7.369.532,22</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1) Για τη χρήση 2020 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013. 2) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 4.275.665,14€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3) Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 ΦΕΚ 261 τ. Α' 9/12/2013.									