



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
12η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	103.156,19	103.155,93	0,26	103.156,18	103.155,93	0,25	Ι. Κεφάλαιο		
	103.156,19	103.155,93	0,26	103.156,18	103.155,93	0,25	1. Καταβληθέν	5.182.411,49	5.182.411,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επγ.επενδύσ.-Δορρές παγίων		
Π. Ενσφαιμένες ακινητοποιήσεις							3. Δορρές παγίων	4,96	3,74
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.048.996,71	1.063.428,15
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.376.090,86	2.263.435,83	2.112.655,03	4.376.090,86	2.088.392,18	2.287.698,68		1.063.431,89	
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.875.334,82	1.721.959,21	153.375,61	1.807.414,03	1.687.201,01	120.213,02			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	652.547,94	615.270,27	37.277,67	627.504,65	593.961,34	33.543,31	ΙΙΙ. 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 (ΠΠ)	9.212.240,92	4.600.665,31	4.611.575,61	9.119.276,84	4.369.554,53	4.749.722,31	3α. Ειδικά αποθεματικά	2.818.756,05	4.511.711,80
								5.185.382,40	6.878.338,15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΠ)			4.611.575,61			4.749.722,31	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	3.923.426,09	2.658.274,88
Ι. Αποθέματα								3.923.426,09	2.658.274,88
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Ειδή συσκευασίας			571.026,15			620.090,98	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	15.340.221,65	15.782.456,41
			571.026,15			620.090,98			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		10.178.904,94			10.251.999,45				
Μείον: Προβλέψεις		-214.165,29	9.964.739,65		-214.165,29	10.037.834,16			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		3.527,54			3.505,51		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		-3.500,00	27,54		-3.500,00	5,51	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Επισφαλείς - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες		237.839,79			237.839,79		1. Προμηθευτές	658.411,10	604.544,10
Μείον: Προβλέψεις		-237.839,79	0,00		-237.839,79	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.294,91	1.490,42
5. Χρεώστες Διάφοροι		18.415,22			93.702,81		8. Πιστωτές διαφοροί	185.718,46	192.962,62
Μείον: Προβλέψεις		-14.866,89	3.548,33		-14.866,89	78.835,92		847.424,47	798.997,14
			9.968.315,52			10.116.675,59	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	847.424,47	798.997,14
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			954.348,91		961.057,28				
			954.348,91		961.057,28				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			11.493.690,58			11.697.823,85			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		248.110,14			221.368,48		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	165.730,47	125.657,03
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού		0,00			38.195,69			165.730,47	125.657,03
		248.110,14			259.564,17				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			16.353.376,59			16.707.110,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	16.353.376,59	16.707.110,58
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		8,70			9,47		1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	8,70	9,47
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		6.613.208,86			6.395.398,43		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	6.613.208,86	6.395.398,43
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών		0,00			0,00		3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		756.314,66			756.314,66		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	756.314,66	756.314,66
		7.369.532,22			7.151.722,56			7.369.532,22	7.151.722,56

1) Για τη χρήση 2019 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 4.234.681,31€ 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.422.368,48		3.182.185,86		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.048.468,89	2.420.270,02
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	6.615.349,22		6.759.975,50		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	2.658.274,88	840.445,40	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.192.980,74		-3.577.789,64		Σύνολο	4.706.743,77	3.260.715,42	
Πλέον : Άλλα έσοδα	6.139.266,20		6.443.937,67		ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο	2.946.285,46		2.866.148,03		1. Φόρος εισοδήματος	3.317,68	2.440,54	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	798.617,75		908.273,74		Πλεόνασμα εις νέον	4.703.426,09	3.258.274,88	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	2.147.667,71		1.957.874,29					
Πλέον :					Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	13.211,67		8.262,67		Υπόλοιπο εις νέο	3.923.426,09	2.658.274,88	
	13.211,67		8.262,67		Ειδικά αποθεματικά	780.000,00	600.000,00	
Μείον :					Σύνολο	4.703.426,09	3.258.274,88	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	153,15	153,15	13.058,52	47,58				
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	2.160.726,23		1.966.089,38					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	47.840,76		111.210,58					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	83.973,24		548.178,27					
3α. Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
	131.814,00		659.388,85					
Μείον :								
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00		0,00					
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		0,52					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	244.071,34		205.207,69					
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00	244.071,34	-112.257,34	0,00				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)	2.048.468,89		2.420.270,02					
Μείον :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	231.110,78		220.821,75					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	231.110,78	0,00	220.821,75	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.048.468,89		2.420.270,02					

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο ΑΝΑΠΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Α.Τ. ΑΕ 969330

ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΝ 935603

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Α.Τ. ΑΖ 464869

ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0000040
Α.Α.Τ. ΑΝ 711122