



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
14η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2021) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020		ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΧΡΗΣΗΣ 2020
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	115.032,91	106.668,75	8.364,16	106.450,25	103.210,83	3.239,42		
	115.032,91	106.668,75	8.364,16	106.450,25	103.210,83	3.239,42		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π. Ενσώματα ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.398.162,81	2.613.615,11	1.784.547,70	4.376.090,86	2.438.479,48	1.937.611,38		
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.971.438,83	1.778.534,56	192.904,27	1.923.819,23	1.746.305,50	177.513,73		
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	727.840,73	656.789,28	71.051,45	665.523,70	628.547,96	36.975,74		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π)	9.405.709,67	5.048.938,95	4.356.770,72	9.273.701,09	4.813.332,94	4.460.368,15		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π)			4.356.770,72			4.460.368,15		
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			709.499,32			590.332,09		
			709.499,32			590.332,09		
Π.Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	13.516.456,62				12.206.350,16			
Μείον: Προβλέψεις	-214.165,29	13.302.291,33			-214.165,29	11.992.184,87		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	3.527,54				3.527,54			
Μείον: Προβλέψεις	-3.500,00	27,54			-3.500,00	27,54		
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	237.839,79				237.839,79			
Μείον: Προβλέψεις	-237.839,79	0,00			-237.839,79	0,00		
5. Χρεώστες Διάφοροι	18.778,65				16.777,58			
Μείον: Προβλέψεις	-14.866,89	3.911,76			-14.866,89	1.910,69		
		13.306.230,63				11.994.123,10		
ΙV.Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.051.685,74			713.215,09		
			1.051.685,74			713.215,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠΗ+ΑΙΥ)			15.067.415,69			13.297.670,28		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.354.124,56			217.802,95		
			1.354.124,56			217.802,95		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			20.786.675,13			17.979.080,80		
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		9,83				8,45		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		8.562.953,71				7.013.038,20		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		383.359,12				383.359,12		
		8.946.322,66				7.396.405,77		
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						9,83		8,45
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού						8.562.953,71		7.013.038,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						383.359,12		383.359,12
						8.946.322,66		7.396.405,77

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Για τη χρήση 2021 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 4.292.759,78€ 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 2021				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020		ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.286.802,58		2.854.503,36		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.381.634,18	1.405.042,14
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	7.488.446,66		6.926.006,34		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	4.496.589,27	3.923.426,09	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-4.201.644,08		-4.071.502,98		Σύνολο	6.878.223,45	5.326.468,23	
Πλέον: Άλλα έσοδα	7.457.757,49		6.392.787,03		ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο	3.256.113,41		2.321.284,05		1. Φόρος εισοδήματος	327,97	1.878,96	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	874.684,84		792.543,82		Πλεόνασμα προς διάθεση	6.877.895,48	5.326.589,27	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.381.428,57		1.528.740,23					
Πλέον:								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	4.493,71		7.829,01		Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής			
	4.493,71		7.829,01		Υπόλοιπο εις νέο	5.107.895,48	4.496.589,27	
Μείον:					Ειδικά αποθεματικά	1.770.000,00	830.000,00	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	3.557,57	936,14	166,34	166,34	Σύνολο	6.877.895,48	5.326.589,27	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.382.364,71		1.536.402,90					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	42.757,55		43.078,10					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	122.780,43		42.067,11		ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022			
	165.537,98		85.145,21		Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
Μείον:					ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	102,40		0,00		Α.Α.Τ. ΑΕ 969330	Α.Α.Τ. ΑΝ 935603		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	166.166,11	166.268,51	-730,53	216.505,97				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	2.381.634,18		1.405.042,14					
Μείον:					Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	239.063,93		212.722,53			Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	239.063,93	0,00	212.722,53	0,00		Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.381.634,18		1.405.042,14		ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
					Α.Α.Τ. ΑΖ 464869	Α.Α.Τ. ΑΝ 711122		