



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 15η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2022) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	115.396,73	108.964,33	6.432,40	115.032,91	106.668,75	8.364,16	Ι. Κεφάλαιο		
	115.396,73	108.964,33	6.432,40	115.032,91	106.668,75	8.364,16	1. Καταβεβλημένο	5.182.411,49	5.182.411,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	6,75	6,35
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.441.746,18	963.161,06
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.424.066,36	2.791.046,15	1.633.020,21	4.398.162,81	2.613.615,11	1.784.547,70		1.441.752,93	963.167,41
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.259.462,61	1.821.315,43	438.147,18	1.971.438,83	1.778.534,56	192.904,27			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	797.677,42	698.161,29	99.516,13	727.840,73	656.789,28	71.051,45	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις 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 (ΓΙ)	9.789.473,69	5.310.522,88	4.478.950,82	9.405.709,67	5.048.938,95	4.356.770,72	3α. Ειδικά αποθεματικά	7.269.230,21	5.418.756,05
								9.635.856,56	7.785.382,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ)			4.478.950,82			4.356.770,72	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	5.276.201,31	5.107.895,48
Ι. Αποθέματα								5.276.201,31	5.107.895,48
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			765.932,66			709.499,32	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	21.536.222,29	19.038.856,78
			765.932,66			709.499,32			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	16.141.024,48				13.516.456,62				
Μείον: Προβλέψεις	-214.165,29	15.926.859,19			-214.165,29	13.302.291,33			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	3.600,57				3.527,54		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις	-3.500,00	100,57			-3.500,00	27,54	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	237.839,79				237.839,79		1. Προμηθευτές	1.653.040,93	1.488.012,67
Μείον: Προβλέψεις	-237.839,79	0,00			-237.839,79	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	349,09	0,00
5. Χρεώστες Διάφοροι	25.289,78				18.778,65		8. Πιστωτές διαφοροί	198.549,38	134.928,32
Μείον: Προβλέψεις	-14.866,89	10.422,89			-14.866,89	3.911,76		1.851.939,40	1.622.940,99
		15.937.382,65			13.306.230,63		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	1.851.939,40	1.622.940,99
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			941.500,34			1.051.685,74			
			941.500,34			1.051.685,74			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			17.644.815,65			15.067.415,69			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.385.712,92			1.354.124,56	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	127.750,10	124.877,36
			1.385.712,92			1.354.124,56		127.750,10	124.877,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			23.515.911,79			20.786.675,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	23.515.911,79	20.786.675,13
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			8,42			9,83	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	8,42	9,83
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			9.083.138,63			8.562.953,71	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	9.083.138,63	8.562.953,71
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			383.359,12			383.359,12	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	383.359,12	383.359,12
			9.466.506,17			8.946.322,66		9.466.506,17	8.946.322,66

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Για τη χρήση 2022 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 4.003.535,50€ 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 2022						31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022								
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.446.484,05			3.286.802,58	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		2.019.197,58			2.381.634,18		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			7.687.274,84			7.488.446,66	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων		5.107.895,48			4.496.589,27		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-4.240.790,79			-4.201.644,08	Σύνολο		7.127.093,06			6.878.223,45		
Πλέον: Άλλα έσοδα			7.167.002,78			7.457.757,49	ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο			2.926.211,99			3.256.113,41	1. Φόρος εισοδήματος	417,59	417,59	327,97	327,97			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			890.469,89			874.684,84	Πλεόνασμα προς διάθεση		7.126.675,47			6.877.895,48		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.035.742,10			2.381.428,57								
Πλέον:							Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			6.815,94			4.493,71	Υπόλοιπο εις νέο		5.276.201,31			5.107.895,48		
			6.815,94			4.493,71	Ειδικά αποθεματικά		1.850.474,16			1.770.000,00		
Μείον:							Σύνολο		7.126.675,47			6.877.895,48		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			153,90			3.557,57								
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.042.404,14			2.382.364,71								
Π. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα														
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			50.734,88			42.757,55								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			175.746,35			122.780,43								
			226.481,23			165.537,98								
Μείον:														
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.305,60			102,40								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			248.382,19			166.268,51								
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			2.019.197,58			2.381.634,18								
Μείον:														
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			263.879,50			239.063,93								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			263.879,50			239.063,93								
			2.019.197,58			2.381.634,18								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.019.197,58			2.381.634,18								

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Α.Τ. Κ 992360ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΝ 935603Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Α.Τ. ΑΖ 464869ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0000040
Α.Α.Τ. ΑΝ 711122