

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν. ΑΣΚΛΕΠΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΕΡΑΠΗΤΡΑΣ									
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΕΡΑΠΗΤΡΑΣ 10η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2017) Ποσό σε Ευρώ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ. ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	103.156,18	103.155,93	0,25	103.156,18	103.155,93	0,25	Κ. Καθαρά		
	<u>103.156,18</u>	<u>103.155,93</u>	<u>0,25</u>	<u>103.156,18</u>	<u>103.155,93</u>	<u>0,25</u>	1. Καταβληθέντα	5.182.411,49	5.182.411,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Η. Απορρέει αναμ/νής-Επιγ. επενδύσεις-Αυξήσεις περιόδων		
Η. Ενσώματα ακίνητα/οχήματα							3. Διαρκές περιγίν	3,40	3,40
1. Γηραιά - Οικόπεδα	2.247.494,25	0,00	2.247.494,25	2.247.494,25	0,00	2.247.494,25	4. Επηρεαζόμενες επενδύσεις	1.110.451,09	1.179.420,61
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.376.090,86	1.913.348,53	2.462.742,33	4.376.090,86	1.738.304,88	2.637.785,98		<u>1.110.454,49</u>	<u>1.179.423,75</u>
4. Μηγ/τα-εξ. εγκατ. & λοιπά μηχ. εξοδ.	1.779.197,19	1.676.420,98	102.776,21	1.762.330,58	1.655.774,50	106.556,08			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	616.856,34	582.550,18	34.306,16	594.281,02	558.072,72	36.208,30			
7. Ακίνητα/οχήματα υπό κατασκευή και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04	ΠΗ. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακίνητων (ΠΗ)	<u>9.080.411,69</u>	<u>4.172.319,69</u>	<u>4.908.092,00</u>	<u>9.040.969,76</u>	<u>3.952.152,10</u>	<u>5.088.817,66</u>	3. Διαρκή απόμνημα - του άρθρου 27 Ν. 3867/2010	2.366.626,35	2.366.626,35
							3α. Ειδικά αποθεματικά	3.911.711,80	3.731.711,80
								<u>6.278.338,15</u>	<u>6.098.338,15</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΗ)			<u>4.908.092,00</u>			<u>5.088.817,66</u>	ΙΥ. Απορρέει οφέλη εκ νέου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ελλείμματος εκ νέου	840.445,40	-843.919,20
Ι. Αποθέματα								<u>840.445,40</u>	<u>-843.919,20</u>
4. Πρόστιμα και βοηθητικές ύλες, Αναλύσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συνσκευασίας			580.321,02			563.512,81	Σύνολο υδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ)	<u>13.116.649,53</u>	<u>11.616.254,19</u>
			<u>580.321,02</u>			<u>563.512,81</u>			
Η. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	7.060.897,37			5.560.116,57			2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	321.000,00
Μέσων: Προβλέψεις	214.165,29		6.846.732,08	72.181,87		5.487.934,70			
2. Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και παρεπόμενες ασυλίες	3.500,00			3.500,00					
Μέσων: Προβλέψεις	3.500,00		0,00	0,00		3.500,00			
4. Επισφαλείς - Επιδείκτες απαιτήσεις και χρεώσεις	237.839,79			237.839,79			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μέσων: Προβλέψεις	237.839,79		0,00	237.839,79		0,00	Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Χρεώσεις διαφόρων	51.282,01					0,00	1. Προμήθειες	795.373,41	1.086.287,88
Μέσων: Προβλέψεις	14.866,89		36.415,12			53.274,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.230,11	1.046,11
			<u>6.883.147,20</u>			<u>5.544.708,99</u>	8. Πιστώσεις διαφόρων	193.043,79	186.120,91
								989.647,31	1.273.454,90
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>989.647,31</u>	<u>1.273.454,90</u>
ΙΥ. Αποθέματα									
3. Καταβλητές όφελος & προμήθειες			1.528.476,36			1.835.992,32			
			<u>1.528.476,36</u>			<u>1.835.992,32</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ)			<u>8.991.944,58</u>			<u>7.944.214,12</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεων, εισπρακτέα			582.571,46			222.507,38	2. Έσοδα χρήσεων, διωλεσμένα	125.780,04	84.097,45
3. Λοιπά μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού			44.468,59			39.267,13		<u>125.780,04</u>	<u>84.097,45</u>
			<u>627.040,05</u>			<u>261.774,51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>14.527.076,88</u>			<u>13.294.806,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>14.527.076,88</u>	<u>13.294.806,54</u>
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία			7,28			5,82	1. Διασφάλιση αλλότροπων περιουσιακών στοιχείων	7,28	5,82
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			7.616.883,62			6.275.260,96	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	7.616.883,62	6.275.260,96
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπράγματων ασφαλιών			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπράγματων ασφαλιών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.018.646,97			929.844,65	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.018.646,97	929.844,65
			<u>8.635.537,87</u>			<u>7.205.111,43</u>		<u>8.635.537,87</u>	<u>7.205.111,43</u>

1) Τα πάνω περιουσιακά στοιχεία, ανέχονται κατά κύριο λόγο στην αρμόδια Υ.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης.
 2) Για τη χρήση 2017 εφάρμοσαν οι συντελεστές απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013.
 3) Στο λογαριασμό της εκκαθάρισης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκκαθαρίσεων", περιλαμβάνεται το κόστος μεθοδολογίας προσωπικού που επιστρέφει απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 3.852.782,74€ με πρόβλεψη του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
 4) Για συνόλωση του λογαριασμού "Λοιπά Λογαριασμοί Τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 218.981,23€ που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ετών, αναφέρεται και των οικονομικών ετών του 2017 τα οποία εκκαθαρίστηκαν, και αφαιρέθηκε ποσό 130.139,00€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των ετών, αναφέρεται και των οικονομικών ετών του 2016 το οποίο συμπεριλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368/2016 τ.Α' 21/2/2016.
 5) Στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Έκτακτα (ήμιον)» περιλαμβάνεται ποσό 2.305,00€ το οποίο αφορά τη διαγραφή των απαιτήσεων ιδίων, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στην Δ.Ο.Υ προς είσπραξη σύμφωνα με την παρ.4 του α.33 του Ν.4368/2016. Οι εκ τούτου, τα Αποτελέσματα χρήσεως και Καθαρά κεφάλαια μεμεινέντα μετά το σύνολο ποσό.
 6) Η Αποκεντρωμένη Οργάνωση Μονάδα Ιεράπετρας, διανοείται και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση αυτού του ολλοκλητικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΑΣΚΛΕΠΕΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4233/ΦΕΚ 261 τ. Α' 9/12/2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017				
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.259.940,48		2.557.206,58	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσμα) χρήσεως	1.866.264,92	2.689.803,42
Μέσων: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		6.093.432,07		5.718.428,58	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείμματα) προηγούμενων χρήσεων	-843.919,20	-972.695,54	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<u>-2.833.491,59</u>		<u>-3.161.222,00</u>	Σύνολο	1.022.345,72	1.717.107,88	
Πόλων: Άλλα έσοδα		5.053.334,64		5.679.436,72	ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο		<u>2.219.843,05</u>		<u>2.518.214,72</u>	1. Φόρος αποδόματος	1.900,32	1.252,51	
Μέσων: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		722.346,80		596.363,72	Πλεονάσμα εκ νέου	<u>1.020.445,40</u>	<u>1.715.855,37</u>	
Μικρά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως		<u>1.497.496,25</u>		<u>1.921.851,00</u>				
Πόλων:					Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής:			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		6.552,83		4.319,01	Υπόλοιπο εκ νέου	840.445,40	-843.919,20	
Μέσων:		6.552,83		4.319,01	Ειδικά αποθεματικά	180.000,00	2.559.774,57	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		37,96		25,00	Σύνολο	<u>1.020.445,40</u>	<u>1.715.855,37</u>	
Οικία αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως		<u>1.504.011,12</u>		<u>1.926.145,01</u>				
Π. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & Ανήγμενα έσοδα		648.005,90		113.987,03	ΙΕΡΑΠΗΤΡΑ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018			
2. Έκτακτα κέρδη		22.187,55			Ο ΑΝΑΠΗΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		134.166,25		0,00	Ο ΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ			
3α. Επηρεαζόμενες για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.438.756,05				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		65.631,24		0,00				
		869.990,94		1.552.743,08				
Μέσων:					ΑΡΑΚΑΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
1. Έκτακτα & Ανήγμενα έξοδα		314.119,46		70,34	Α.Α.Τ. Ε 998773	Α.Α.Τ. ΑΝ 936603		
2. Έκτακτα Ζημιές		2.305,00		758.266,98				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		30.962,37		30.747,35				
4. Προβλέψεις για έκτακτ. Κινδύνους		160.350,31		0,00				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεονάσμα)		<u>1.866.264,92</u>		<u>2.689.803,42</u>	Η ΠΡΩΤΕΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	- Ο - ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ		
Μέσων:						Για τη εταιρεία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."		
Σύνολο αποθέσεων παγίων στοιχείων		220.167,59		217.473,62		Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544		
Μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		220.167,59		217.473,62	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΑΙΟΠΗ	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
					Α.Α.Τ. ΑΖ 464869	Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442		
						Α.Α.Τ. ΑΝ 237010		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>1.866.264,92</u>		<u>2.689.803,42</u>				