



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 16η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
	ΔΕΙΛ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΛ	ΔΕΙΛ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΛ			
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	121.477,07	113.255,56	8.221,51	115.396,73	108.964,33	6.432,40	Ι. Κεφάλαιο		
	121.477,07	113.255,56	8.221,51	115.396,73	108.964,33	6.432,40	1. Καταβληθέν	5.182.411,49	5.182.411,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δορμές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δορμές παγίων	6,87	6,75
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.923.065,14	1.441.746,18
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.424.066,36	2.967.860,44	1.456.205,92	4.424.066,36	2.791.046,15	1.633.020,21		1.923.072,01	1.441.752,93
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.533.047,16	1.892.802,79	640.244,37	2.259.462,61	1.821.315,43	438.147,18			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	824.098,46	740.573,78	83.524,68	797.677,42	698.161,29	99.516,13			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	10.089.479,28	5.601.237,01	4.488.242,27	9.789.473,69	5.310.522,88	4.478.950,82	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	2.366.626,35	2.366.626,35
							3α. Ειδικά αποθεματικά	8.949.230,21	7.269.230,21
								11.315.856,56	9.635.856,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			4.488.242,27			4.478.950,82	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	6.018.394,57	5.276.201,31
Ι. Αποθέματα								6.018.394,57	5.276.201,31
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			743.023,48			765.932,66			
			743.023,48			765.932,66			
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙV)	24.439.734,63	21.536.222,29
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	16.951.113,64				16.141.024,48				
Μείον: Προβλέψεις	-214.165,29	16.736.948,35			-214.165,29	15.926.859,19			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	3.622,60				3.600,57				
Μείον: Προβλέψεις	-3.500,00	122,60			-3.500,00	100,57			
4. Επισφαλείς - Επιδίδες απαιτήσεις και χρεώστες	237.839,79				237.839,79				
Μείον: Προβλέψεις	-237.839,79	0,00			-237.839,79	0,00			
5. Χρεώστες Διάφοροι	14.776,82				25.289,78				
Μείον: Προβλέψεις	-14.653,39	123,43			-14.866,89	10.422,89			
		16.737.194,38			15.937.382,65				
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.133.491,84			941.500,34			
			1.133.491,84			941.500,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙV)			18.613.709,70			17.644.815,65			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			197,45			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	107.694,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.194.924,69			1.385.712,92	2. Έξοδα χρήσεως δουλεύμενα	118.393,01	127.750,10
			3.195.122,14			1.385.712,92		226.087,01	127.750,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			26.305.295,62			23.515.911,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	26.305.295,62	23.515.911,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			8,94			8,42	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	8,94	8,42
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			9.788.464,13			9.083.138,63	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	9.788.464,13	9.083.138,63
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			383.359,12	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	383.359,12
			9.788.473,07			9.466.506,17		9.788.473,07	9.466.506,17
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
1) Για τη χρήση 2023 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 3.780.829,80€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.									
3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος φαρμάκων που προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο μέσω της ΕΚΑΠΥ και εξοφλούνται απευθείας από την ΕΚΑΠΥ, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 29.668,32€ με ισόποση επιβάρυνση των Αγορών χρήσεως φαρμακευτικού υλικού του Νοσοκομείου.									
4) 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 2023				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.475.917,68		3.446.484,05		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.422.460,83	2.019.197,58
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	7.116.645,14		7.687.274,84		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	5.276.201,31	5.107.895,48
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-3.640.727,46		-4.240.790,79		Σύνολο	7.698.662,14	7.127.093,06
Πλέον : Άλλα έσοδα	7.058.540,45		7.167.002,78		ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο	3.417.812,99		2.926.211,99		1. Φόρος εισοδήματος	267,57	417,59
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	911.941,66		890.469,89		Πλεόνασμα προς διάθεση	7.698.394,57	7.126.675,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.505.871,33		2.035.742,10				
Πλέον :					Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	21.966,81		6.815,94		Υπόλοιπο εις νέο	6.018.394,57	5.276.201,31
	21.966,81		6.815,94		Ειδικά αποθεματικά	1.680.000,00	1.850.474,16
Μείον :					Σύνολο	7.698.394,57	7.126.675,47
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	225,49	225,49	153,90	153,90			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.527.612,65		2.042.404,14				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	143.065,26		50.734,88				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	84.457,84		175.746,35				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	213,50		0,00				
	227.736,60		226.481,23				
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	125.329,15		1.305,60				
2. Έκτακτες ζημιές	1.148,42						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	206.410,85	332.888,42	-105.151,82	248.382,19	249.687,79	-23.206,56	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	2.422.460,83		2.019.197,58				
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	295.005,37		263.879,50				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	295.005,37	0,00	263.879,50	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.422.460,83		2.019.197,58			

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Α.Τ. Κ 992360

ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΝ 935603

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Α.Τ. ΑΖ 464869

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 130300
Α.Α.Τ. ΑΖ 967136