ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	243.204,08	239.432,21	3.771,87	239.804,97	233.283,84	6.521,13
	243.204,08	**239.432,21**	**3.771,87**	**239.804,97**	**233.283,84**	**6.521,13**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.641.218,29	3.369.917,13	7.271.301,16	10.641.218,29	2.944.469,21	7.696.749,08
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.312.951,37	3.904.439,39	1.408.511,98	4.910.846,17	3.740.695,22	1.170.150,95
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,68	27.588,20	18.227,48	45.815,68	23.722,70	22.092,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.324.474,27	1.295.356,54	29.117,73	1.289.135,63	1.257.583,00	31.552,63
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**19.117.524,23**	**8.597.301,26**	**10.520.222,97**	**18.680.080,39**	**7.966.470,13**	**10.713.610,26**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**10.520.222,97**			**10.713.610,26**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.053.559,06			866.565,88
			1.053.559,06			**866.565,88**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		19.647.510,12			4.212.018,53	
Μείον: Προβλέψεις		-372.291,71	19.275.218,41		-372.291,71	3.839.726,82
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			17.371,54			12.577,65
5. Χρεώστες Διάφοροι		84.873,16			86.377,27	
Μείον: Προβλέψεις		-75.896,68	8.976,48		-76.173,65	10.203,62
			19.301.566,43			**3.862.508,09**
ΙV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			201.609,14			722.626,65
			201.609,14			**722.626,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**20.556.734,63**			**5.451.700,62**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			52,53			589,32
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			652.201,84			3.224.683,78
			652.254,37			**3.225.273,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**31.732.983,84**			**19.397.105,11**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,78			4,77
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			13.524.611,67			15.000.253,42
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			87.984,45			91.156,03
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.039.601,96			620.034,71
			14.652.202,86			**15.711.448,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	**4.322.343,50**	**4.322.343,50**
ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	2.588,89	2.933,79
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	6.156.038,16	6.121.090,06
	6.158.627,05	**6.124.023,85**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
3α. Ειδικά αποθεματικά	6.540.458,81	2.331.458,81
	9.958.185,27	**5.749.185,27**
IV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	7.621.093,61	-660.773,86
	7.621.093,61	**-660.773,86**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**28.060.249,43**	**15.534.778,76**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.268.979,01	3.575.721,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	21.745,11	29.931,09
8. Πιστωτες διαφοροι	175.059,76	181.975,02
	3.465.783,88	3.787.627,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**3.465.783,88**	**3.787.627,50**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	206.950,53	74.698,85
	206.950,53	**74.698,85**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**31.732.983,84**	**19.397.105,11**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4,78	4,77
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	13.524.611,67	15.000.253,42
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	87.984,45	91.156,03
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.039.601,96	620.034,71
	14.652.202,86	**15.711.448,93**

Σημειώσεις:

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά λόγο στην αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης.

2) Για τη χρήση 2014 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13 .

3) 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 8.138.683,57€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

4) Στα κονδύλια του Ισολογισμού ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 419.567,25 € που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2014.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			6.488.383,02			1.502.847,41
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			12.405.514,63			13.720.530,41
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			**-5.917.131,61**			**-12.217.683,00**
Πλέον : Άλλα έσοδα			10.983.726,05			12.298.488,60
Σύνολο			**5.066.594,44**			**80.805,60**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.045.492,78			1.351.160,07
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**4.021.101,66**			**-1.270.354,47**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		34.750,51			39.427,03	
		34.750,51			39.427,03	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	0,00	0,00	34.750,51	0,00	0,00	39.427,03
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**4.055.852,17**			**-1.230.927,44**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		409.021,54			289.963,41	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		8.337.050,80			10.971.160,61	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		276,97			0,00	
		8.746.349,31			11.261.124,02	
Μείον :						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	134.764,40			0,00		
2. Έκτακτες Ζημίες	340,14			7.514.527,52		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	150.374,12			10.549,89		
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους	0,00	285.478,66	8.460.870,65	3.367,84	7.528.445,25	3.732.678,77
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			**12.516.722,82**			**2.501.751,33**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		680.110,80			386.173,17	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		680.110,80	0,00		386.173,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**12.516.722,82**			**2.501.751,33**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	12.516.722,82	2.501.751,33
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμα) προηγούμενων χρήσεων	-660.773,86	-3.600.249,35
Σύνολο	11.855.948,96	-1.098.498,02
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	25.855,35	18.552,03
Πλεόνασμα εις νέον	**11.830.093,61**	**-1.117.050,05**
Η κάλυψη ελλείμματος γίνεται ως εξής		
Υπόλοιπο εις νέο	7.621.093,61	-660.773,86
Ειδικά αποθεματικά	4.209.000,00	-456.276,19
Σύνολο	**11.830.093,61**	**-1.117.050,05**

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ **Α.Δ.Τ. Ι 038313**	**ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **Α.Δ.Τ. Τ 334695**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**- Ο -** **ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ** **Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ **Α.Δ.Τ. Χ 208639**	**ΛΑΜΠΟΥΛΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680** **Α.Δ.Τ. Χ 220850**