

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 ^η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ							ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΑΣ ΕΓΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 13η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2016) Ποσά σε Ευρώ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΔΙΑΚΤΗΡΕΩΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΕΛΤΑ	ΔΙΑΚΤΗΡΕΩΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΕΛΤΑ			
Β. ΞΕΘΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΞΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα ενσωματωμένων	253.250,72	247.387,90	5.862,82	251.180,63	242.873,11	8.307,52	Ι. Κεφάλαιο		
	253.250,72	247.387,90	5.862,82	251.180,63	242.873,11	8.307,52	1. Καταβλητέο	4.159.457,39	4.159.457,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπη/της-Επιγ.επιπόδα-Λογρ.παιδιών		
Η. Ξεθώμενες ακινοποιήσεις							3. Διαρκής παγίων	1.899,95	2.244,48
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	4. Επικυρωμένες επενδύσεων	5.428.349,21	5.746.465,94
2. Αρσού, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		5.430.249,16	5.748.710,42
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.613.036,75	4.211.710,15	6.401.326,60	10.613.036,75	3.787.464,19	6.825.572,56			
4. Μηγχο-τεχνικά & λοιπά μηχ. εξοπλ.	5.205.093,54	4.124.101,28	1.080.992,26	5.203.656,29	3.946.205,71	1.257.450,58			
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,66	34.723,28	11.092,38	45.815,66	31.426,48	14.389,18	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επικά & λοιπές εξοπλισίες	1.353.354,72	1.313.856,59	39.498,13	1.318.081,45	1.270.972,61	47.108,84	3. Διαφορές από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
7. Ακτινογραφίες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3α. Ειδικά αποθεματικά	10.337.778,06	10.028.939,87
Σύνολο ακινοποιήσεων (Η)	19.010.365,29	9.684.391,30	9.325.973,99	18.973.654,77	9.036.068,99	9.937.585,78		13.755.504,52	13.446.666,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Η)			9.325.973,99			9.937.585,78	ΙV. Αποτέλεσματα ες νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο πλεονάσματος ες νέο	10.433.838,66	11.312.008,27
Ι. Αποθέματα								10.433.838,66	11.312.008,27
4. Πρόστιμα & βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							Σύνολο οδίων κεφαλαίων (Α+ΑΗ+ΑΙΗ+ΑΙV)	33.779.049,73	34.666.842,41
Ανταλλακτικά και Είδη σκευασίας			924.353,58			951.419,12			
			924.353,58			951.419,12			
ΙΙ. Αποτίμησης							Γ. ΑΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Αποτίμησης από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	22.290.907,61			26.585.787,85			Η. Διαπραγματεύσιμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις	-372.291,71		21.918.615,90	-372.291,71		26.213.496,14	1. Προμηθευτές	2.688.286,57	4.389.726,76
2. Αποτίμησης από επικυρωμένες και παραπεμπόμενες ασφαλίσεις			19.892,07			20.332,07	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.309,00	23.618,91
5. Χρεώστες Διαφορών	89.307,75		88.386,23	88.386,23		12.489,55	8. Πιστωτές διαφορών	839.998,70	181.383,00
Μείον: Προβλέψεις	-75.896,68		13.411,07	-75.896,68		12.489,55		3.544.594,27	4.594.728,67
			21.951.919,04			26.246.317,76	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ)	3.544.594,27	4.594.728,67
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.608.780,85			948.094,52			
			3.608.780,85			948.094,52			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (Α+ΑΗ+ΑΙΗ+ΑΙV)			26.485.053,47			28.145.831,40			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων			967,34			529,55	1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων	0,00	64.523,20
2. Έξοδα χρήσεως ασφαλείας			1.633.952,58			1.547.815,42	2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	250.201,51	313.975,39
3. Λοιπά μεταβατικοί λογισμοί ενεργητικού			122.035,31			0,00		250.201,51	378.498,59
			1.786.955,23			1.548.344,97			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.573.845,51			39.640.069,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	37.573.845,51	39.640.069,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Αλλάστρια περιουσιακά στοιχεία			4,66			4,66	1. Διακοπή αλλόθρων περιουσιακών στοιχείων	4,66	4,66
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			14.032.116,43			13.566.050,85	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	14.032.116,43	13.566.050,85
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπόρων ασφαλείας			108.505,43			81.740,90	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπόρων ασφαλείας	108.505,43	81.740,90
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως			1.954.486,07			1.396.349,62	4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	1.954.486,07	1.396.349,62
			16.095.112,59			15.044.146,03		16.095.112,59	15.044.146,03

Σημειώσεις:

- 1) Τα πάντα περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά λόγο στην αρμόδια Υ.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισης.
- 2) Για τη χρήση 2016 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 ύψους 7.025.568,30€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
- 4) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τήξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 558.136,45 € που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016.
- 5) Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 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.
- 6) Στην κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Έκτακτες Ζημιές» περιλαμβάνεται ποσό 4.865.528,17€ το οποίο αφορά τη διαγραφή των απαιτήσεων από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την παρ. 6 του α. 51 του Ν. 4384/2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016					
Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		6.663.205,03		6.452.657,01		Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσματα) χρήσεως	5.988.442,70		7.058.089,57
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		12.606.505,06		12.587.922,69		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματα) προηγούμενων χρήσεων	11.312.008,27		7.621.093,61
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-5.943.300,03		-6.135.265,68		Αποτελέσματα (Απέναντι Κ.Υ. Ν.4238/14)	0,00		81.193,37
Πλέον: Άλλα έσοδα		11.435.982,16		11.818.123,24		Σύνολο	17.300.450,97		14.760.376,55
Σύνολο		5.492.682,13		5.682.857,56		ΜΕΙΟΝ :			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		990.780,42		956.643,65		1. Φόρος εισοδήματος	17.315,31		18.921,28
Μικρά αποτελέσματα (πλεονάσματα) εκμεταλλεύσεως		4.501.901,71		4.726.213,91		Πλεονάσματα ες νέο	17.283.135,66		14.741.455,27
Πλέον :						Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		22.507,97		8.550,49		Υπόλοιπο ες νέο	10.433.838,66		11.312.008,27
		22.507,97		8.550,49		Ειδικά αποθεματικά	6.849.297,00		3.429.447,00
Μείον :						Σύνολο	17.283.135,66		14.741.455,27
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	1,00	1,00	22.506,97	0,00	0,00	8.550,49			
Ολικά αποτελέσματα (πλεονάσματα) εκμεταλλεύσεως			4.524.408,68			4.734.764,40			
Π. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόρθινα έσοδα			560.046,51			407.716,86			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			5.852.932,89			2.064.269,55			
			6.412.979,40			2.471.986,41			
Μείον :									
1. Έκτακτα & Ανόρθινα έξοδα			1.080,77			7.650,15			
2. Εκτακτες Ζημιές			4.865.528,17			0,44			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			82.336,44			4.948.945,38			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεονάσματα)			5.988.442,70			141.010,65			
Μείον :									
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			669.916,10			680.110,80			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			669.916,10			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσματα) ΧΡΗΣΕΩΣ			5.988.442,70			7.058.089,57			

ΑΓΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο ΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΠΗΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Α.Τ. ΑΜ 964490

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Α.Τ. Χ 208639

ΚΑΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Α.Τ. Τ 334695

- Ο -

ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Για την εταιρεία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680

Α.Α.Τ. Χ 220850