ΑΔΑ: ΨΔ0Β469045-0ΧΕ

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

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.17 14:39:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 15η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2018) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	240.833,16	238.358,32	2.474,84	255.583,16	251.723,34	3.859,82
	240.833,16	**238.358,32**	**2.474,84**	**255.583,16**	**251.723,34**	**3.859,82**
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	10.677.434,56	5.063.714,88	5.613.719,68	10.673.714,56	4.636.967,41	6.036.747,15
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.528.488,58	4.446.645,50	1.081.843,08	5.287.623,53	4.253.395,46	1.034.228,07
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	41.316,88	4.498,79	45.815,67	38.020,08	7.795,59
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.421.531,69	1.334.911,22	86.620,47	1.360.033,62	1.299.858,36	60.175,26
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**19.466.335,12**	**10.886.588,48**	**8.579.746,64**	**19.160.252,00**	**10.228.241,31**	**8.932.010,69**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**8.579.746,64**			**8.932.010,69**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			928.470,15			926.440,75
			928.470,15			**926.440,75**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		32.389.094,66			27.625.414,16	
Μείον: Προβλέψεις		-372.291,71	32.016.802,95		-372.291,71	27.253.122,45
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			21.215,97			20.306,47
5. Χρεώστες Διάφοροι		93.065,42			91.701,90	
Μείον: Προβλέψεις		-75.896,68	17.168,74		-75.896,68	15.805,22
			32.055.187,66			**27.289.234,14**
ΙΥ.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.088.774,59			4.292.208,65
			3.088.774,59			**4.292.208,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			**36.072.432,40**			**32.507.883,54**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.046,61			1.880,34
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			850.634,02			753.421,26
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			133.550,29			88.669,38
			986.230,92			**843.970,98**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**45.640.884,80**			**42.287.725,03**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,41			4,67
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			13.347.302,20			12.731.510,31
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			129.965,26			127.006,34
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.011.605,08			2.613.824,79
			16.488.876,95			**15.472.346,11**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	**4.159.457,39**	**4.159.457,39**
ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	1.210,31	1.555,24
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.001.709,92	5.120.301,49
	5.002.920,23	**5.121.856,73**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
3α. Ειδικά αποθεματικά	14.447.718,34	13.447.718,34
	17.865.444,80	**16.865.444,80**
ΙΥ.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	16.335.679,96	13.227.045,66
	16.335.679,96	**13.227.045,66**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	**43.363.502,38**	**39.373.804,58**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.862.979,88	2.489.466,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.799,29	20.697,25
8. Πιστωτες διαφοροι	71.965,36	156.393,39
	1.955.744,53	2.666.556,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.955.744,53**	**2.666.556,90**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	321.637,89	247.363,55
	321.637,89	**247.363,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**45.640.884,80**	**42.287.725,03**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4,41	4,67
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	13.347.302,20	12.731.510,31
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	129.965,26	127.006,34
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.011.605,08	2.613.824,79
	16.488.876,95	**15.472.346,11**

Σημειώσεις:

1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13.

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 7.582.900,26€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού ¨Λοιποί λογαριασμοί τάξεως¨ συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 721.596,65€ που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2018, για το οποίο εκκρεμεί η τιμολόγηση του, και αφαιρέθηκε ποσό 323.816,36€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 και 2017 το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368 ΦΕΚ 21 τ. Α' 21/2/2016.

4) 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			7.241.945,76			7.123.028,35
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			13.629.533,51			12.863.308,58
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			**-6.387.587,75**			**-5.740.280,23**
Πλέον : Άλλα έσοδα			10.316.915,32			11.942.033,23
Σύνολο			**3.929.327,57**			**6.201.753,00**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.154.332,46			1.172.736,82
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**2.774.995,11**			**5.029.016,18**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		46.274,90			40.981,36	
		46.274,90			40.981,36	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	184,30	184,30	46.090,60	95,15	95,15	40.886,21
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**2.821.085,71**			**5.069.902,39**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		639.319,72			499.816,78	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		748.076,65			384.888,10	
		1.387.396,37			884.704,88	
Μείον :						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	4.054,35			67,74		
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			1,87		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	70.847,28	74.901,63	1.312.494,74	28.601,79	28.671,40	856.033,48
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			**4.133.580,45**			**5.925.935,87**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		659.732,14			666.676,25	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		659.732,14	0,00		666.676,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**4.133.580,45**			**5.925.935,87**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	4.133.580,45	5.925.935,87
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	13.227.045,66	10.433.838,66
Σύνολο	17.360.626,11	16.359.774,53
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	24.946,15	22.788,59
Πλεόνασμα εις νέον	**17.335.679,96**	**16.336.985,94**
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής		
Υπόλοιπο εις νέο	16.335.679,96	13.227.045,66
Ειδικά αποθεματικά	1.000.000,00	3.109.940,28
Σύνολο	**17.335.679,96**	**16.336.985,94**

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ **Α.Δ.Τ. ΑΜ 964490**	**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**	**ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680** **Α.Δ.Τ. Χ 220850**