



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΔΕΙΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔΑ	ΔΕΙΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔΑ			
<b>Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	255.583,16	251.723,34	3.859,82	253.250,72	247.387,90	5.862,82	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	<b>255.583,16</b>	<b>251.723,34</b>	<b>3.859,82</b>	<b>253.250,72</b>	<b>247.387,90</b>	<b>5.862,82</b>	1. Καταβεβλημένο	4.159.457,39	4.159.457,39
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δωρεές παγίων	1.555,24	1.899,95
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.120.301,49	5.428.349,21
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		<b>5.121.856,73</b>	<b>5.430.249,16</b>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.673.714,56	4.636.967,41	6.036.747,15	10.613.036,75	4.211.710,15	6.401.326,60			
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.287.623,53	4.253.395,46	1.034.228,07	5.205.093,54	4.124.101,28	1.080.992,26			
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	38.020,08	7.795,59	45.815,66	34.723,28	11.092,38			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.360.033,62	1.299.858,36	60.175,26	1.353.354,72	1.313.856,59	39.498,13			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)</b>	<b>19.160.252,00</b>	<b>10.228.241,31</b>	<b>8.932.010,69</b>	<b>19.010.365,29</b>	<b>9.684.391,30</b>	<b>9.325.973,99</b>	<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
							3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
							3α. Ειδικά αποθεματικά	13.447.718,34	10.337.778,06
								<b>16.865.444,80</b>	<b>13.755.504,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)</b>			<b>8.932.010,69</b>			<b>9.325.973,99</b>	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	13.227.045,66	10.433.838,66
<b>Ι. Αποθέματα</b>								<b>13.227.045,66</b>	<b>10.433.838,66</b>
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά									
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			926.440,75			924.353,58			
			<b>926.440,75</b>			<b>924.353,58</b>			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>39.373.804,58</b>	<b>33.779.049,73</b>
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		27.625.414,16			22.290.907,61				
Μειών: Προβλέψεις		-372.291,71	27.253.122,45		-372.291,71	21.918.615,90			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			20.306,47			19.892,07			
5. Χρεώστες Διάφοροι		91.701,90			89.307,75				
Μειών: Προβλέψεις		-75.896,68	15.805,22		-75.896,68	13.411,07			
			<b>27.289.234,14</b>			<b>21.951.919,04</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.292.208,65			3.608.780,85			
			<b>4.292.208,65</b>			<b>3.608.780,85</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>32.507.883,54</b>			<b>26.485.053,47</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.880,34			967,34	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			753.421,26			1.633.952,58	1. Προμηθευτές	2.489.466,26	2.688.286,57
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			88.669,38			122.035,31	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.697,25	16.309,00
			<b>843.970,98</b>			<b>1.756.955,23</b>	8. Πιστωτές διαφοροί	156.393,39	839.998,70
								<b>2.666.556,90</b>	<b>3.544.594,27</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>42.287.725,03</b>			<b>37.573.845,51</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)</b>	<b>2.666.556,90</b>	<b>3.544.594,27</b>
<b>ΔΕΥΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΗΤΑ</b>									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,67			4,66			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			12.731.510,31			14.032.116,43			
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργησιών κ' εμπράγματων ασφαλειών			127.006,34			108.505,43			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.613.824,79			1.954.486,07			
			<b>15.472.346,11</b>			<b>16.095.112,59</b>			

**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 2017 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 7.249.223,68€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  
4) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 659.338,72€ που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2017.  
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.

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b> 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	
	2017	2016	2017	2016			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.123.028,35		6.663.205,03		5.925.935,87	5.988.442,70	
Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	12.863.308,58		12.606.505,06		10.433.838,66	11.312.008,27	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	<b>-5.740.280,23</b>		<b>-5.943.300,03</b>		16.359.774,53	17.300.450,97	
Πλέον : Άλλα έσοδα	11.942.033,23		11.435.982,16				
Σύνολο	<b>6.201.753,00</b>		<b>5.492.682,13</b>				
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.172.736,82		990.780,42		22.788,59	17.315,31	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα ) εκμεταλλεύσεως	<b>5.029.016,18</b>		<b>4.501.901,71</b>		<b>16.336.985,94</b>	<b>17.283.135,66</b>	
Πλέον :							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	40.981,36		22.507,97				
	40.981,36		22.507,97				
Μειών :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	95,15	40.886,21	1,00	1,00	13.227.045,66	10.433.838,66	
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<b>5.069.902,39</b>		<b>4.524.408,68</b>		3.109.940,28	6.849.297,00	
					<b>16.336.985,94</b>	<b>17.283.135,66</b>	
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	499.816,78		560.046,51				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	384.888,10		5.852.932,89				
	884.704,88		6.412.979,40				
Μειών :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	67,74		1.080,77				
2. Έκτακτες Ζημιές	1,87		4.865.528,17				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	28.601,79	28.671,40	82.336,44	4.948.945,38			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)	<b>5.925.935,87</b>		<b>5.988.442,70</b>				
Μειών :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	666.676,25		669.916,10				
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	666.676,25	0,00	669.916,10	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>5.925.935,87</b>		<b>5.988.442,70</b>				

**ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ** **Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΣΠΗΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ** **ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Α.Α.Τ. ΑΜ 964490 Α.Α.Τ. Τ 334695

**- Ο -**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** **ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** **Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."**  
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

**ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** **ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ**  
Α.Α.Τ. Χ 208639 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680  
Α.Α.Τ. Χ 220850