



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018
	ΔΕΙΔ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΔΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔ	ΔΕΙΔ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΔΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΔΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔ			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	240.833,16	239.588,32	1.244,84	240.833,16	238.358,32	2.474,84	Ι. Κεφάλαιο		
	240.833,16	239.588,32	1.244,84	240.833,16	238.358,32	2.474,84	1. Καταβεβλημένο	4.159.457,39	4.159.457,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	118.668,17	1.210,31
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	4.602.736,22	5.001.709,92
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		4.721.404,39	5.002.920,23
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.702.300,64	5.490.649,77	5.211.650,87	10.677.434,56	5.063.714,88	5.613.719,68	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.675.035,20	4.563.904,39	1.111.130,81	5.528.488,58	4.446.645,50	1.081.843,08	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	44.613,68	1.201,99	45.815,67	41.316,88	4.498,79	3α. Ειδικά αποθεματικά	6.028.390,77	14.447.718,34
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.438.111,61	1.360.269,73	77.841,88	1.421.531,69	1.334.911,22	86.620,47		9.446.117,23	17.865.444,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	19.654.327,74	11.459.437,57	8.194.890,17	19.466.335,12	10.886.588,48	8.579.746,64	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
			8.194.890,17			8.579.746,64	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	19.778.566,22	16.335.679,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)			8.194.890,17			8.579.746,64		19.778.566,22	16.335.679,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠΠ+ΑΙΥ)	38.105.545,23	43.363.502,38
Ι. Αποθέματα									
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			898.485,59			928.470,15			
			898.485,59			928.470,15			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		28.558.698,23			32.389.094,66		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		-372.291,71	28.186.406,52		-372.291,71	32.016.802,95	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			24.605,48			21.215,97	1. Προμηθευτές	1.807.677,67	1.862.979,88
5. Χρεώστες Διάφοροι		95.812,55			93.065,42		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.735,71	20.799,29
Μείον: Προβλέψεις		-75.060,52	20.752,03		-75.896,68	17.168,74	8. Πιστωτές διαφοροί	18.289,61	71.965,36
			28.231.764,03			32.055.187,66		1.849.702,99	1.955.744,53
ΙV. Δισθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	1.849.702,99	1.955.744,53
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.855.024,07			3.088.774,59			
			1.855.024,07			3.088.774,59			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΠ+ΔΙΥ)			30.985.273,69			36.072.432,40			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.673,28			2.046,61	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	249.325,75	321.637,89
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.016.491,99			850.634,02		249.325,75	321.637,89
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			133.550,29			
			1.023.165,27			986.230,92			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			40.204.573,97			45.640.884,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	40.204.573,97	45.640.884,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,40			4,41	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	4,40	4,41
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			12.601.904,42			13.347.302,20	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	12.601.904,42	13.347.302,20
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			185.173,51			129.965,26	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	185.173,51	129.965,26
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.662.285,27			3.011.605,08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.662.285,27	3.011.605,08
			15.449.367,60			16.488.876,95		15.449.367,60	16.488.876,95

Σημειώσεις:

- 1) Για τη χρήση 2019 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 7.561.578,88€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
- 3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως", αφαιρέθηκε ποσό 349.319,81€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016, 2017 και 2018 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 2019				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	
	2019	2018	2019	2018			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	8.485.754,69		7.241.945,76		4.694.785,71	4.133.580,45	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	13.937.528,04		13.629.533,51		16.335.679,96	13.227.045,66	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-5.451.773,35		-6.387.587,75		21.030.465,67	17.360.626,11	
Πλέον : Άλλα έσοδα	10.563.284,47		10.316.915,32				
Σύνολο	5.111.511,12		3.929.327,57		21.899,45	24.946,15	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.150.921,68		1.154.332,46		21.008.566,22	17.335.679,96	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	3.960.589,44		2.774.995,11				
Πλέον :							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	49.373,10		46.274,90				
	49.373,10		46.274,90				
Μείον :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	315,69	315,69	184,30	184,30			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	4.009.646,85		2.821.085,71				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	401.488,53		639.319,72				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	611.793,47		748.076,65				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	836,16		0,00				
	1.014.118,16		1.387.396,37				
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	3.025,75		4.054,35				
2. Έκτακτες Ζημιές	0,85		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	325.952,70	328.979,30	685.138,86	70.847,28	74.901,63	1.312.494,74	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)	4.694.785,71		4.133.580,45				
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	682.307,93		659.732,14				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	682.307,93	0,00	659.732,14	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.694.785,71		4.133.580,45				

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020	
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Α.Τ. Ρ903421	ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Α.Τ. Τ 334695
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	- Ο - ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Α.Τ. Χ 208639	ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680 Α.Α.Τ. Χ 220850