

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Γ.Ν.Λ. ΚΑΡΕΩΣ  
Γ.Ν.Λ. ΑΣΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΕΣΥ  
Reason:  
Location: Athens

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 18η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου η 31η Δεκεμβρίου 2021) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΛΑΔΙΑ	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΛΑΔΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	251.752,60	244.123,26	7.629,34	240.833,16	240.818,31	14,85	<b>Ι. Κεφάλαια</b>		
	<u>251.752,60</u>	<u>244.123,26</u>	<u>7.629,34</u>	<u>240.833,16</u>	<u>240.818,31</u>	<u>14,85</u>	1. Καταβληθέντα	4.159.457,39	4.159.457,39
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπλήρ/σης-Επν. επενδύσ-Διορές παγίων</b>		
<b>Γ.1. Ενσφαιστές ακινοποιήσεων</b>							3. Διαορές παγίων	25.510,29	29.077,37
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	1.691.851,08	0,00	1.691.851,08	4. Επιορρηγιστές επενδύσεων	4.052.610,63	4.440.532,07
2. Αγρούς & Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		<u>4.078.120,92</u>	<u>4.469.609,44</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.718.512,65	6.347.613,59	4.370.899,06	10.718.512,65	5.919.579,75	4.798.932,90			
4. Μηχ/τα-εξ/τακτα & λοιπάς μηχ. εξοπλ.	6.235.079,32	4.970.643,88	1.264.435,44	6.187.784,63	4.757.276,14	1.430.508,49			
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	45.815,63	0,04	45.815,67	45.815,63	0,04			
6. Επιστάλ & λοιπός εξοπλισμός	1.641.643,84	1.490.507,85	151.135,99	1.490.208,52	1.404.005,31	86.203,21	<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ1)</b>	<u>20.434.116,10</u>	<u>12.854.580,95</u>	<u>7.579.535,15</u>	<u>20.235.386,09</u>	<u>12.126.676,83</u>	<u>8.108.709,26</u>	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
							3α. Ειδικά αποθεματικά	11.153.390,77	7.243.390,77
								<u>14.571.117,23</u>	<u>10.661.117,23</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1)</b>			<u>7.579.535,15</u>			<u>8.108.709,26</u>	<b>ΙV. Αποσβέσματα εις νέο</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο πλεονίσματος εις νέο	27.289.228,93	24.394.823,48
<b>Δ.1. Αποθέματα</b>								<u>27.289.228,93</u>	<u>24.394.823,48</u>
4. Πρόσες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙV)</b>	<u>50.097.924,47</u>	<u>43.685.007,54</u>
Ανταλλακτικά και Ειδή συσκευασίας			1.319.334,13			1.160.194,94			
			<u>1.319.334,13</u>			<u>1.160.194,94</u>			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	41.003.116,85			34.749.913,75			<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μείον: Προβλέψεις	-372.291,71		40.630.825,14	-372.291,71		34.377.622,04	1. Προμηθευτές	2.962.111,05	2.547.867,29
2. Απαιτήσεις από εμπορηγιστές και παρεπόμενες σχολείες			61.002,49			45.359,61	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.894,54	10.618,61
5. Χρεώσεις Διαφορών	79.058,19		3.997,67	92.996,98		17.936,46	8. Πιστωτές διαφορών	437.479,62	87.499,58
Μείον: Προβλέψεις	-75.060,52		<u>40.695.825,30</u>	-75.060,52		<u>34.440.918,11</u>		<u>3.402.485,21</u>	<u>2.645.985,48</u>
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1)</b>	<u>3.402.485,21</u>	<u>2.645.985,48</u>
<b>ΙV. Αναθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.068.473,73			1.270.139,31			
			<u>2.068.473,73</u>			<u>1.270.139,31</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ. (Δ1+ΑΠ+ΑΠΠ+ΑΙV)</b>			<u>44.083.633,16</u>			<u>36.871.252,36</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επίσημων χρήσεων			2.388,65			4.908,34	2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	334.063,44	329.268,72
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.161.286,82			1.675.376,93		<u>334.063,44</u>	<u>329.268,72</u>
			<u>2.163.675,47</u>			<u>1.680.285,27</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>53.834.473,12</u>			<u>46.660.261,74</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>53.834.473,12</u>	<u>46.660.261,74</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Άλλοιμα περιουσιακά στοιχεία			3,56			4,33	1. Δικαιώματα άλλων περιουσιακών στοιχείων	3,56	4,33
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			18.924.230,47			15.634.652,17	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	18.924.230,47	15.634.652,17
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών κ' εμπράγματων ασφαλειών			203.794,24			156.897,65	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών κ' εμπράγματων ασφαλειών	203.794,24	156.897,65
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.003.823,48			2.335.429,53	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.003.823,48	2.335.429,53
			<u>21.131.851,75</u>			<u>18.126.983,68</u>		<u>21.131.851,75</u>	<u>18.126.983,68</u>

Σημειώσεις:

1) Για τη χρήση 2021 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 7.900.953,54€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως", αφαιρέθηκε ποσό 331.606,05€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων, 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				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			8.533.052,90					7.350.687,64
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			16.804.110,18			15.115.931,64	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλέονισμα) προηγούμενων χρήσεων	24.394.823,48	19.778.566,22
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			<u>-8.271.057,28</u>			<u>-7.765.244,00</u>	Σύνολο	31.205.084,10	25.621.189,50
Πλέον : Άλλα έσοδα			14.540.250,00			11.845.879,47	ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο			<u>6.269.192,72</u>			<u>4.080.635,47</u>	1. Φόρος εισοδήματος	5.855,17	11.366,02
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.280.587,60			1.206.024,49	Πλεόνισμα προς διάθεση	<u>31.199.228,93</u>	<u>25.609.823,48</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως			<u>4.988.605,12</u>			<u>2.874.610,98</u>			
Πλέον :							<b>Η διάθεση πλεονίσματος γίνεται ως εξής</b>		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			18.449,99			16.934,80	Υπόλοιπο εις νέο	27.289.228,93	24.394.823,48
			18.449,99			16.934,80	Ειδικά αποθεματικά	3.910.000,00	1.215.000,00
Μείον :							Σύνολο	<u>31.199.228,93</u>	<u>25.609.823,48</u>
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			112,50			51,31			
Όλα τα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>5.006.942,61</u>			<u>2.891.494,47</u>			
<b>ΙΙ. ΠΑΘΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022</b>		
1. Έκτακτα & Ανόρθια έσοδα			450.388,66			431.165,60	<b>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>	<b>Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.537.577,80			2.864.238,26			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			<u>1.987.966,46</u>			<u>3.295.403,86</u>			
Μείον :							<b>ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ</b>	<b>ΚΑΣΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
2. Έκτακτες Ζημιές			0,64			0,41	Α.Δ.Τ. Ρ 903421	Α.Δ.Τ. Τ 334695	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			184.647,81			344.274,64			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			<u>6.810.260,62</u>			<u>5.842.623,28</u>	<b>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>- Ο - ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ</b>	<b>Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544</b>
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			777.707,93			726.619,19	<b>ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ</b>	<b>ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	
Μείον : Οι από αυτές εναπομεινόμενες στο λειτουργικό κόστος			777.707,93			726.619,19	Α.Δ.Τ. Χ 208639	Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>6.810.260,62</u>			<u>5.842.623,28</u>		Α.Δ.Τ. Χ 220850	