



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔΑ	ΔΕΛΤΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΔΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	253.612,60	245.908,36	7.704,24	251.752,60	244.123,26	7.629,34	I. Κεφάλαιο		
	253.612,60	245.908,36	7.704,24	251.752,60	244.123,26	7.629,34	1. Καταβεβλημένο	4.159.457,39	4.159.457,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπρ/τής-Επιγ. επενδύσ-Απορές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διαρρές παγίων	21.942,22	25.510,29
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	3.970.998,79	4.052.610,63
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	101.213,54	0,00	101.213,54	101.213,54	0,00	101.213,54		3.992.941,01	4.078.120,92
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.718.512,65	6.775.647,43	3.942.865,22	10.718.512,65	6.347.613,59	4.370.899,06	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηγ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	5.786.808,16	4.565.772,23	1.221.035,93	6.235.079,32	4.970.643,88	1.264.435,44	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	45.815,63	0,04	45.815,67	45.815,63	0,04	3α. Ειδικά αποθεματικά	14.938.390,77	11.153.390,77
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.669.803,28	1.530.657,90	139.145,38	1.641.643,84	1.490.507,85	151.135,99		18.356.117,23	14.571.117,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	20.014.004,38	12.917.893,19	7.096.111,19	20.434.116,10	12.854.580,95	7.579.535,15	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)		7.096.111,19			7.579.535,15		Υπόλοιπο πλεονάματος εις νέο	31.150.475,31	27.289.228,93
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								31.150.475,31	27.289.228,93
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIΠ+AIΠΠ+AIV)	57.658.990,94	50.097.924,47
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			1.547.445,17			1.319.334,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.547.445,17			1.319.334,13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	3.487.655,42	2.962.111,05
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	46.575.158,28			41.003.116,85		40.630.825,14	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.446,32	2.894,54
Μείον: Προβλέψεις	-372.291,71		46.202.866,57	-372.291,71		61.002,49	8. Πιστωτές διαφοροι	111.634,10	437.479,62
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			72.497,29					3.602.735,84	3.402.485,21
5. Χρεώστες Διάφοροι	78.020,17		2.959,65	79.058,19		3.997,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)	3.602.735,84	3.402.485,21
Μείον: Προβλέψεις	-75.060,52		46.278.323,51	-75.060,52		40.695.825,30			
IV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.041.578,68			2.068.473,73			
			1.041.578,68			2.068.473,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			48.867.347,36			44.083.633,16			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.566,49			2.388,65	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	86,54	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.758.153,62			2.161.286,82	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	469.069,58	334.063,44
			5.759.720,11			2.163.675,47		469.156,12	334.063,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			61.730.882,90			53.834.473,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+A)	61.730.882,90	53.834.473,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,55			3,56	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,55	3,56
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			18.296.287,71			18.924.230,47	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	18.296.287,71	18.924.230,47
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			368.479,95			203.794,24	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	368.479,95	203.794,24
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.503.495,07			2.003.823,48	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.503.495,07	2.003.823,48
			20.168.266,28			21.131.851,75		20.168.266,28	21.131.851,75
Σημειώσεις:									
1) Για τη χρήση 2022 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 7.860.403,02€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.									
3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως", αφαιρέθηκε ποσό 500.328,41€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2017, 2018 και 2019 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 2022	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.319.035,50		8.533.052,90	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	7.650.142,38	6.810.260,62		
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		17.259.892,06		16.804.110,18	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	27.289.228,93	24.394.823,48		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-7.940.856,56		-8.271.057,28	Σύνολο	34.939.371,31	31.205.084,10		
Πλέον : Άλλα έσοδα		14.390.268,11		14.540.250,00	ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο		6.449.411,55		6.269.192,72	1. Φόρος εισοδήματος	3.896,00	5.855,17		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.278.517,13		1.280.587,60	Πλεόνασμα προς διάθεση	34.935.475,31	31.199.228,93		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.170.894,42		4.988.605,12					
Πλέον :					H διάθεση πλεονάματος γίνεται ως εξής				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		11.033,95		18.449,99	Υπόλοιπο εις νέο	31.150.475,31	27.289.228,93		
		11.033,95		18.449,99	Ειδικά αποθεματικά	3.785.000,00	3.910.000,00		
Μείον :					Σύνολο	34.935.475,31	31.199.228,93		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		1.637,89		112,50					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.180.290,48		5.006.942,61	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			Ο Α/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		437.245,39		450.388,66	ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ			ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.422.166,43		1.537.577,80	Α.Α.Τ. Ρ 903421			Α.Α.Τ. Τ 334695	
		2.859.411,82		1.987.966,46				- Ο -	
Μείον :					Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ			ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		3.725,60		0,00	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ			Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."	
2. Έκτακτες Ζημίες		66.586,07		0,64				Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		319.248,25		184.648,45	ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ			Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		7.650.142,38		6.810.260,62	Α.Α.Τ. Χ 208639			Α.Α.Τ. Χ 220850	
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		746.898,04		777.707,93					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		746.898,04		777.707,93					
		0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		7.650.142,38		6.810.260,62					