ΑΔΑ: 6Ξ01469045-4ΤΛ

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

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.30 10:22:02 EEST
Reason:
Location: Athens

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 21η Οικονομική Χρήση (1ο Ημερολογιακό έτος 1ο Ημερολογιακό έτος - 31η Δεκεμβρίου 2024) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	259.435,75	252.883,69	6.552,06	259.435,75	250.075,59	9.360,16
	259.435,75	**252.883,69**	**6.552,06**	**259.435,75**	**250.075,59**	**9.360,16**
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	10.718.512,65	7.631.715,11	3.086.797,54	10.718.512,65	7.203.681,27	3.514.831,38
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	7.005.239,82	5.151.563,29	1.853.676,53	6.497.956,71	4.895.065,86	1.602.890,85
5. Μεταφορικά μέσα	45.815,67	45.815,63	0,04	45.815,67	45.815,63	0,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.809.736,28	1.688.543,45	121.192,83	1.757.359,49	1.575.834,84	181.524,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**21.372.369,04**	**14.517.637,48**	**6.854.731,56**	**20.812.709,14**	**13.720.397,60**	**7.092.311,54**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**6.854.731,56**			**7.092.311,54**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.240.086,76			1.471.425,33
			1.240.086,76			**1.471.425,33**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		58.931.825,50			55.678.541,48	
Μείον: Προβλέψεις		-372.291,71	58.559.533,79		-372.291,71	55.306.249,77
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			85.757,76			80.951,01
5. Χρεώστες Διάφοροι		73.501,39			68.684,85	
Μείον: Προβλέψεις		-66.135,53	7.365,86		-66.135,53	2.549,32
			58.652.657,41			**55.389.750,10**
ΙV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.761.077,43			1.320.057,65
			1.761.077,43			**1.320.057,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**61.653.821,60**			**58.181.233,08**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.366,72			1.575,73
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			8.223.654,78			4.125.968,29
			8.226.021,50			**4.127.544,02**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**76.741.126,72**			**69.410.448,80**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,66			3,60
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			19.131.939,00			20.316.149,85
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			317.820,83			372.104,02
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			1.067.711,39
			19.449.763,49			**21.755.968,86**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
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	15.322,59	18.546,22
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.365.972,85	4.476.545,31
	4.381.295,44	**4.495.091,53**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	3.417.726,46	3.417.726,46
3α. Ειδικά αποθεματικά	24.537.285,39	18.964.045,76
	27.955.011,85	**22.381.772,22**
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	36.290.351,10	34.223.318,96
	36.290.351,10	**34.223.318,96**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**72.786.115,78**	**65.259.640,10**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**5.471,80**	**5.471,80**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.300.587,35	3.720.468,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.841,99	3.172,03
8. Πιστωτες διαφοροι	55.670,71	57.372,15
	3.360.100,05	3.781.012,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**3.360.100,05**	**3.781.012,75**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.199,49	0,00
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	584.239,60	364.324,15
	589.439,09	**364.324,15**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**76.741.126,72**	**69.410.448,80**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,66	3,60
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	19.131.939,00	20.316.149,85
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	317.820,83	372.104,02
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	1.067.711,39
	19.449.763,49	**21.755.968,86**

Σημειώσεις:

1) Για τη χρήση 2024 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 8.568.055,12€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.

3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως" ,περιλαμβάνεται το κόστος φαρμάκων που προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο μέσω της ΕΚΑΠΥ και εξοφλούνται απευθείας από την ΕΚΑΠΥ, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 1.427.957,10€ με ισόποση επιβάρυνση των αγορών χρήσεως φαρμακευτικού υλικού του Νοσοκομείου.

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 2024

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.410.701,55			9.502.367,59
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			18.596.410,73			18.539.334,47
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-9.185.709,18**			**-9.036.966,88**
Πλέον : Άλλα έσοδα			17.407.039,18			16.045.522,36
Σύνολο			**8.221.330,00**			**7.008.555,48**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.409.399,51			1.335.274,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**6.811.930,49**			**5.673.280,76**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		57.011,97			46.534,49	
		57.011,97			46.534,49	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	619,84	619,84	56.392,13	409,76	409,76	46.124,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**6.868.322,62**			**5.719.405,49**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		385.058,86			520.435,58	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		662.784,46			906.690,74	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			8.924,99	
		1.047.843,32			1.436.051,31	
Μείον :						
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00			442,75		
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			34.503,28		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	272.204,17	272.204,17	775.639,15	18.719,32	53.665,35	1.382.385,96
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			**7.643.961,77**			**7.101.791,45**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		800.047,98			806.671,64	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες						
στο λειτουργικό κόστος		800.047,98	0,00		806.671,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**7.643.961,77**			**7.101.791,45**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	7.643.961,77	7.101.791,45
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	34.223.318,96	31.150.475,31
Σύνολο	41.867.280,73	38.252.266,76
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	3.690,00	3.292,81
Πλεόνασμα προς διάθεση	**41.863.590,73**	**38.248.973,95**
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής		
Υπόλοιπο εις νέο	36.290.351,10	34.223.318,96
Ειδικά αποθεματικά	5.573.239,63	4.025.654,99
Σύνολο	**41.863.590,73**	**38.248.973,95**

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Ο Α/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ **Α.Δ.Τ. Α01397049**	**ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **Α.Δ.Τ. ΑΟ 534689**
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**	**- Ο -** **ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ** **Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ **Α.Δ.Τ. Α00241151**	**ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442** **Α.Δ.Τ. ΑΝ 237010**