Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.10.02 09:48:14 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
14η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2021) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	115.032,91	106.668,75	8.364,16	106.450,25	103.210,83	3.239,42
	115.032,91	**106.668,75**	**8.364,16**	**106.450,25**	**103.210,83**	**3.239,42**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.398.162,81	2.613.615,11	1.784.547,70	4.376.090,86	2.438.479,48	1.937.611,38
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.971.438,83	1.778.534,56	192.904,27	1.923.819,23	1.746.305,50	177.513,73
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	727.840,73	656.789,28	71.051,45	665.523,70	628.547,96	36.975,74
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**9.405.709,67**	**5.048.938,95**	**4.356.770,72**	**9.273.701,09**	**4.813.332,94**	**4.460.368,15**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**4.356.770,72**			**4.460.368,15**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			709.499,32			590.332,09
			709.499,32			**590.332,09**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	13.516.456,62			12.206.350,16		
Μείον: Προβλέψεις	-214.165,29		13.302.291,33	-214.165,29		11.992.184,87
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	3.527,54			3.527,54		
Μείον: Προβλέψεις	-3.500,00		27,54	-3.500,00		27,54
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	237.839,79			237.839,79		
Μείον: Προβλέψεις	-237.839,79		0,00	-237.839,79		0,00
5. Χρεώστες Διάφοροι	18.778,65			16.777,58		
Μείον: Προβλέψεις	-14.866,89		3.911,76	-14.866,89		1.910,69
			13.306.230,63			**11.994.123,10**
ΙV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.051.685,74			713.215,09
			1.051.685,74			**713.215,09**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**15.067.415,69**			**13.297.670,28**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.354.124,56			217.802,95
			1.354.124,56			**217.802,95**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**20.786.675,13**			**17.979.080,80**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9,83			8,45
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.562.953,71			7.013.038,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			383.359,12			383.359,12
			8.946.322,66			**7.396.405,77**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	**5.182.411,49**	**5.182.411,49**
ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	6,35	5,77
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	963.161,06	1.005.918,61
	963.167,41	**1.005.924,38**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	2.366.626,35	2.366.626,35
3α. Ειδικά αποθεματικά	5.418.756,05	3.648.756,05
	7.785.382,40	**6.015.382,40**
ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	5.107.895,48	4.496.589,27
	5.107.895,48	**4.496.589,27**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**19.038.856,78**	**16.700.307,54**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.488.012,67	880.896,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	1.571,07
8. Πιστωτες διαφοροι	134.928,32	209.754,67
	1.622.940,99	1.092.222,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.622.940,99**	**1.092.222,16**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	124.877,36	186.551,10
	124.877,36	**186.551,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**20.786.675,13**	**17.979.080,80**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	9,83	8,45
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.562.953,71	7.013.038,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	383.359,12	383.359,12
	8.946.322,66	**7.396.405,77**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Για τη χρήση 2021 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013.
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 4.292.759,78€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
3) Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας 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 2021

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.286.802,58			2.854.503,36
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			7.488.446,66			6.926.006,34
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-4.201.644,08**			**-4.071.502,98**
Πλέον : Άλλα έσοδα			7.457.757,49			6.392.787,03
Σύνολο			**3.256.113,41**			**2.321.284,05**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			874.684,84			792.543,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**2.381.428,57**			**1.528.740,23**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		4.493,71			7.829,01	
		4.493,71			7.829,01	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	3.557,57	3.557,57	936,14	166,34	166,34	7.662,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**2.382.364,71**			**1.536.402,90**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		42.757,55			43.078,10	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		122.780,43			42.067,11	
		165.537,98			85.145,21	
Μείον :						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	102,40			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	166.166,11	166.268,51	-730,53	216.505,97	216.505,97	-131.360,76
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			**2.381.634,18**			**1.405.042,14**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		239.063,93			212.722,53	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		239.063,93	0,00		212.722,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**2.381.634,18**			**1.405.042,14**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		2.381.634,18		1.405.042,14
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων		4.496.589,27		3.923.426,09
Σύνολο		6.878.223,45		5.328.468,23
ΜΕΙΟΝ :				
1. Φόρος εισοδήματος	327,97	327,97	1.878,96	1.878,96
Πλεόνασμα προς διάθεση		**6.877.895,48**		**5.326.589,27**
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής				
Υπόλοιπο εις νέο		5.107.895,48		4.496.589,27
Ειδικά αποθεματικά		1.770.000,00		830.000,00
Σύνολο		**6.877.895,48**		**5.326.589,27**

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	**Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ **Α.Δ.Τ. ΑΕ 969330**	**ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** **Α.Δ.Τ. ΑΝ 935603**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	**- Ο - ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ** **Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ **Α.Δ.Τ. ΑΖ 464869**	**ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0000040** **Α.Δ.Τ. ΑΝ 711122**