



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΛΑ	ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΛΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	82.862,60	82.197,49	665,11	80.685,50	78.028,48	2.657,02	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	<b>82.862,60</b>	<b>82.197,49</b>	<b>665,11</b>	<b>80.685,50</b>	<b>78.028,48</b>	<b>2.657,02</b>	1. Καταβεβλημένο	6.129.072,27	6.129.072,27
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπρ/τής-Επιγ.επενδύσ-Δορρές παγίων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δορρές παγίων	148.965,22	151.289,92
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.713.248,72	-	4.713.248,72	4.713.248,72	-	4.713.248,72	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	788.781,62	843.173,13
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30		<b>937.746,84</b>	<b>994.463,05</b>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.932.446,90	1.513.350,24	1.419.096,66	2.932.446,90	1.396.052,37	1.536.394,53	<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηγ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.250.510,80	2.201.881,43	48.629,37	2.231.580,19	2.196.220,10	35.360,09	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
5. Μεταφορικά μέσα	26.440,00	26.439,98	0,02	26.440,00	26.439,98	0,02	3α. Ειδικά αποθεματικά	1.593.813,09	1.313.280,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	964.307,31	958.155,28	6.152,03	946.755,21	943.147,38	3.607,83		<b>2.860.972,38</b>	<b>2.580.439,29</b>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>10.908.781,03</b>	<b>4.699.826,93</b>	<b>6.208.954,10</b>	<b>10.872.298,32</b>	<b>4.561.859,83</b>	<b>6.310.438,49</b>	Υπόλοιπο ελλειμματος εις νέο	-1.098.333,22	-1.975.391,45
<b>ΙΙΙ. Τίτλοι πάγια επένδυσης &amp; Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>8.829.458,27</b>	<b>7.728.583,16</b>
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		13.728,00			13.728,00				
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση		-13.327,60			-12.386,40				
			<b>400,40</b>			<b>1.341,60</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>6.209.354,50</b>			<b>6.311.780,09</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			364.969,39			412.298,97	1. Προμηθευτές	799.744,08	1.395.496,69
			<b>364.969,39</b>			<b>412.298,97</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.267,12	6.415,92
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	43.768,47	181.607,23
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		1.286.858,29			1.877.839,16			<b>855.779,67</b>	<b>1.583.519,84</b>
Μειών: Προβλέψεις		-27.993,90	1.258.864,39		-27.993,90	1.849.845,26			
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			13.335,95			252.082,36			
5. Χρεώστες διάφοροι			6.298,08			0,00			
			<b>1.278.498,42</b>			<b>2.101.927,62</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>	<b>855.779,67</b>	<b>1.583.519,84</b>
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>									
3. Λοιπά Χρεόγραφα		0,00			5.335,87				
Μειών: Προβλέψεις υποτιμήσεως		0,00	0,00		-1.631,96	3.703,91			
			<b>0,00</b>			<b>3.703,91</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			387.312,55			451.451,37			
			<b>387.312,55</b>			<b>451.451,37</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>2.030.780,36</b>			<b>2.969.381,87</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			628,40	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.864,06	36.688,49
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.450.302,03			64.344,11		<b>5.864,06</b>	<b>36.688,49</b>
			<b>1.450.302,03</b>			<b>64.972,51</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>9.691.102,00</b>			<b>9.348.791,49</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>9.691.102,00</b>	<b>9.348.791,49</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,43			0,43	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,43	0,43
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			3.703.908,41			4.010.601,08	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	3.703.908,41	4.010.601,08
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			0,00			38.390,94	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00	38.390,94
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			75.245,17			50.499,91	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	75.245,17	50.499,91
			<b>3.779.154,01</b>			<b>4.099.492,36</b>		<b>3.779.154,01</b>	<b>4.099.492,36</b>

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά κύριο λόγο στην αρμόδια Υ.Π.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.  
2) Για τη χρήση 2013 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.  
3) 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 4.974.967,79 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  
4) Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 24.745,28 €, που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων και των οικονομικά αδυνάτων του 2013.  
5) Στην παρούσα χρήση με βάση το ΦΕΚ 3390/31-12-13 έγινε η διαγραφή των απαιτήσεων του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, ποσού 1.422.866,91 €, που εμφανίζεται στο κονδύλι έκτακτες ζημιές.  
6) Το Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας 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.  
7) Επί των κονδυλίων του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης "Ειδικά αποθεματικά" και "Υπόλοιπο ελλειμματος εις νέο" καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, έγιναν αναμορφώσεις προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		529.050,50		715.332,14	Καθαρά αποτελέσματα (πλέονασμα) χρήσεως	1.164.918,75	8.177,74
Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.803.146,62		7.020.031,12	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων	-1.975.391,45	-664.741,59
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<b>-5.274.096,12</b>		<b>-6.304.698,98</b>	Σύνολο	-810.472,70	-656.563,85
Πλέον : Άλλα έσοδα		5.749.821,16		7.364.007,71	ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο		<b>475.725,04</b>		<b>1.059.308,73</b>	1. Φόρος εισοδήματος	7.327,43	5.547,60
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		778.211,84		1.219.841,58	Έλλειμμα εις νέον	<b>-817.800,13</b>	<b>-662.111,45</b>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>-302.486,80</b>		<b>-160.532,85</b>			
Πλέον :					<b>Η κάλυψη ελλειμματος γίνεται ως εξής</b>		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		11.778,03		13.056,14	Υπόλοιπο εις νέο	-1.098.333,22	-1.975.391,45
Μειών :		11.778,03		13.056,14	Ειδικά αποθεματικά	280.533,09	1.313.280,00
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	941,20	941,20	10.836,83	1.975,16	Σύνολο	<b>-817.800,13</b>	<b>-662.111,45</b>
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<b>-291.649,97</b>		<b>-149.451,87</b>			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μειών) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>					<b>ΣΗΤΕΙΑ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014</b>		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		91.509,96		114.006,05	<b>Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>		<b>Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.848.206,47		35.668,79	<b>ΔΕΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ</b>		<b>ΖΟΜΠΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>
3α. Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		955.400,00		153.725,72	<b>Α.Α.Τ.</b>		<b>Α.Α.Τ. Κ164483</b>
Μειών :		2.895.116,43		303.400,56			
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	48,12		8.303,71				
2. Έκτακτες Ζημιές	1.422.866,91		111.169,95				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.632,68	1.438.547,71	1.456.568,72	26.297,29	145.770,95	157.629,61	8.177,74
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλέονασμα)		<b>1.164.918,75</b>					
Μειών :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		142.136,11		284.863,20			
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		142.136,11	0,00	284.863,20	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέονασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>1.164.918,75</b>		<b>8.177,74</b>			

ΑΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Α.Τ. Ν 998176 ΓΑΒΡΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 43977 Α.Α.Τ. ΑΒ 694846