ΑΔΑ: 6ΒΠΗ46904Σ-ΜΚΘ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.05 08:39:53 EEST
Reason:
Location: Athens

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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015- 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	82.862,60	82.861,50	1,10	82.862,60	82.861,50	1,10
	82.862,60	**82.861,50**	**1,10**	**82.862,60**	**82.861,50**	**1,10**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 4.713.248,72						
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 0,00	4.713.248,72	-	4.713.248,72	4.713.248,72	-	4.713.248,72
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.932.446,90	1.747.945,98	1.184.500,92	2.932.446,90	1.630.648,11	1.301.798,79
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.388.425,78	2.231.369,13	157.056,65	2.344.126,10	2.207.470,12	136.655,98
5. Μεταφορικά μέσα	26.440,00	26.439,98	0,02	26.440,00	26.439,98	0,02
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	988.940,03	979.138,37	9.801,66	970.908,72	963.327,70	7.581,02
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	**11.071.328,73**	**4.984.893,46**	**6.086.435,27**	**11.008.997,74**	**4.827.885,91**	**6.181.111,83**
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		13.728,00			13.728,00	
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση		-13.725,94			-13.575,12	
			2,06			**152,88**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			**6.086.437,33**			**6.181.264,71**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			405.422,26			406.789,21
			405.422,26			**406.789,21**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		8.153.020,32			6.198.850,35	
Μείον: Προβλέψεις		-27.993,90	8.125.026,42		-27.993,90	6.170.856,45
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			31.567,63			20.546,51
5. Χρεώστες Διάφοροι			8.366,24			5.900,69
			8.164.960,29			**6.197.303,65**
ΙV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.102.236,91			738.000,50
			1.102.236,91			**738.000,50**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**9.672.619,46**			**7.342.093,36**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			152.286,06			198.980,12
			152.286,06			**198.980,12**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**15.911.343,95**			**13.722.339,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,17			0,22
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			4.916.507,16			3.760.419,54
3. ~~Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών~~			~~6.960,00~~			~~12.100,00~~
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			214.932,41			123.082,70
			5.138.399,74			**3.895.602,46**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	**6.129.072,27**	**6.129.072,27**
ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-Λοιπές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	144.315,82	146.640,52
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	679.998,60	734.390,11
	824.314,42	**881.030,63**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
3α. Ειδικά αποθεματικά	3.687.275,54	2.767.813,09
	4.954.434,83	**4.034.972,38**
IV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.094.343,89	1.359.365,39
	2.094.343,89	**1.359.365,39**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	**14.002.165,41**	**12.404.440,67**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.764.121,30	1.187.813,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.260,65	8.849,14
8. Πιστωτές διάφοροι	29.964,88	28.065,41
	1.806.346,83	1.224.727,98
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	**1.806.346,83**	**1.224.727,98**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	102.831,71	**93.170,64**
	102.831,71	**93.170,64**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**15.911.343,95**	**13.722.339,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,17	0,22
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	4.916.507,16	3.760.419,54
3. ~~Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών~~	~~6.960,00~~	~~12.100,00~~
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	214.932,41	123.082,70
	5.138.399,74	**3.895.602,46**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν κατά κυριότητα λόγο στην αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής.
2)Για τη χρήση 2015 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο. 24 του Ν. 4172/2013.
3)Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 3.907.834,97 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.
4)Στο κονδύλι του Ισολογισμού ΄Λοιποί λογαριασμοί τάξεως΄ συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 91.849,71 €, που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2015.
5)Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015**		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.058.066,91		2.133.576,64
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.540.701,65		5.531.873,38
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		**-3.482.634,74**		**-3.398.296,74**
Πλέον : Άλλα έσοδα		5.525.322,02		5.377.938,06
Σύνολο		**2.042.687,28**		**1.979.641,32**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		549.036,55		614.530,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**1.493.650,73**		**1.365.110,72**
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		5.137,55		6.393,31
		5.137,55		6.393,31
Μείον :				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	150,82	150,82	247,52	247,52
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	44,41	44,41	4.942,32	39,74	39,74	6.106,05
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			**1.498.593,05**			**1.371.216,77**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		56.716,21			56.716,21	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		153.179,70			2.279.272,22	
		209.895,91			2.335.988,43	
Μείον :						
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	44.484,52	44.484,52	165.411,39	66.608,59	66.608,59	2.269.379,84
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			**1.664.004,44**			**3.640.596,61**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		157.007,55			128.722,99	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		157.007,55	0,00		128.722,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**1.664.004,44**			**3.640.596,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ**	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	1.664.004,44		3.640.596,61	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	1.359.365,39		-1.098.333,22	
Σύνολο	3.023.369,83		2.542.263,39	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Φόρος εισοδήματος	9.563,49	9.563,49	8.898,00	8.898,00
Πλεόνασμα εις νέον	**3.013.806,34**		**2.533.365,39**	

Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής

Υπόλοιπο εις νέο	2.094.343,89	1.359.365,39
Ειδικά αποθεματικά	919.462,45	1.174.000,00
Σύνολο	**3.013.806,34**	**2.533.365,39**

ΣΗΤΕΙΑ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	**Η Α/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ**
Α.Δ.Τ. ΑΖ466516	**Α.Δ.Τ. ΑΒ 484846**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**- Ο - ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ	**ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΖ 968415	**Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680**
	Α.Δ.Τ. Χ 220850