

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	
		ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΔΕΙΑ				
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΙΛΗΣ											
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΙΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 10η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017)											
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ											
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων		87.866,00	82.861,50	5.004,50	82.862,60	82.861,50	1,10				
		<u>87.866,00</u>	<u>82.861,50</u>	<u>5.004,50</u>	<u>82.862,60</u>	<u>82.861,50</u>	<u>1,10</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματα ακινήτα											
1. Γηπέδα - Οικόπεδα		5.152.234,83	0,00	5.152.234,83	4.713.248,72	0,00	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	1.982.541,72	949.905,18	2.932.446,90	1.865.243,85	1.067.203,05				
4. Μηχ/τα-τεχ.εργατ.& λοιπός μη.εξοπλ.		2.403.847,06	2.272.483,63	131.363,43	2.388.743,17	2.256.014,82	132.728,35				
5. Μεταφορικά μέσα		26.440,00	26.439,98	0,02	26.440,00	26.439,98	0,02				
6. Επικα & λοιπός εξοπλισμός		1.003.127,67	981.451,03	21.676,64	996.272,75	982.097,20	14.175,55				
7. Ακινήτα που εκκλιση και προκαταβολές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σύνολο ακινήτων (ΠII)		<u>11.539.923,76</u>	<u>5.262.916,36</u>	<u>6.277.007,40</u>	<u>11.078.978,84</u>	<u>5.129.795,85</u>	<u>5.949.182,99</u>				
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & Άλλες μικροεπενδύσεις											
Χρηματοοικονομικές Αποτιμήσεις											
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης			13.728,00			13.728,00					
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση			-13.726,09			-13.726,51					
				<u>1,91</u>		<u>1,49</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠI+ΠII)				<u>6.277.009,31</u>		<u>5.949.184,48</u>					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά				400.508,85		405.861,76					
Ανταλλακτικά και Είδη σκευασίας				<u>400.508,85</u>		<u>405.861,76</u>					
II. Αποτιμήσεις											
1. Αποτιμήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		6.654.767,50		6.626.773,60		5.932.351,90	5.904.358,00				
Μειών: Προβλέψεις		-27.993,90		-49.038,03		-27.993,90	-40.009,87				
2. Αποτιμήσεις από επηρεγήσεις και παρεπόμενες αστοχίες				11.494,91		11.014,30	11.014,30				
5. Χρεώσεις Διαφορών				<u>6.687.306,54</u>		<u>5.955.382,26</u>	<u>5.955.382,26</u>				
IV. Διαθέσιμα											
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				2.294.622,65		2.479.553,02	2.479.553,02				
				<u>2.294.622,65</u>		<u>2.479.553,02</u>	<u>2.479.553,02</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)				<u>9.382.438,04</u>		<u>8.840.797,04</u>	<u>8.840.797,04</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά				274.945,81		196.542,64	196.542,64				
3. Λοιπά μεταβατικοί λογισμ ενεργητικού				24.665,70		22.039,22	22.039,22				
				<u>299.611,51</u>		<u>218.581,86</u>	<u>218.581,86</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)				<u>15.964.063,36</u>		<u>15.008.564,48</u>	<u>15.964.063,36</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ											
1. Αλλάγματα περιουσιακά στοιχεία			0,09			0,10					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.159.039,50		6.490.913,65	6.490.913,65	8.159.039,50				
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργαζομένων κ' εμπόρων/εταπειρών ασφαλισμένων			6.960,00		6.960,00	6.960,00	6.960,00				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			454.505,64		347.555,97	454.505,64	347.555,97				
			<u>8.620.505,23</u>		<u>6.845.227,72</u>	<u>6.845.227,72</u>	<u>8.620.505,23</u>				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:											
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.											
2) Για τη χρήση 2017 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόβισης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.											
3) Στο λογαριασμό της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 4.116.945,83 € με ισόσημη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.											
4) Τα στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάζεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 163.004,92€ που αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων, αναφάλλων και των οικονομικά αδυνάτων του 2017 για το οποίο εκκρεμεί η τιμολόγηση του, και αφαιρέθηκε ποσό 55.853,25€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόντων, αναφάλλων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368/ΦΕΚ 21 τ. Α' 21/2/2016.											
5) Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Στείλης 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 2017											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.047.704,78		2.062.740,34		Καθαρά αποτελέσματα (πλέον/μειον) χρήσεως		660.065,82		2.617.523,76	
Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		6.023.615,62		5.653.860,46		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλέον/μειον) προηγούμενων χρήσεων		2.222.377,56		2.094.343,89	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<u>-3.975.910,84</u>		<u>-3.591.120,12</u>		Σύνολο		2.882.443,38		4.711.867,65	
Πλέον : Άλλα έσοδα		5.291.111,99		5.724.071,88		ΜΕΙΩΝ :					
Σύνολο		<u>1.315.201,15</u>		<u>2.132.951,76</u>		1. Φόρος εισοδήματος		11.082,20		10.096,40	
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		706.144,93		572.074,45		Πλέον/μειον εις νέον		<u>2.871.361,18</u>		<u>4.701.771,25</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>609.056,22</u>		<u>1.560.877,31</u>		2. Έσοδα τίτλων πάγια επένδυσης και χρεογράφων					
Πλέον :						4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		10.374,49		6.975,17	
2. Έσοδα τίτλων πάγια επένδυσης και χρεογράφων		0,42		0,00		Μειών :		10.374,91		6.975,17	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		10.374,49		6.975,17		2. Προβλέψεις υποτίμησεως τίτλων και χρεογράφων		0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		10.374,91		6.975,17		3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		430,45		430,45	
Μειών :						Ολικά αποτελέσματα (πλέον/μειον) εκμεταλλεύσεως		<u>619.000,68</u>		<u>1.567.851,91</u>	
2. Προβλέψεις υποτίμησεως τίτλων και χρεογράφων		0,00		0,57		0,57					
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		430,45		0,00		0,00		6.974,60		6.974,60	
Ολικά αποτελέσματα (πλέον/μειον) εκμεταλλεύσεως		<u>619.000,68</u>		<u>1.567.851,91</u>							
II. ΠΑΘΕΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & Ανόρθινα Έσοδα		86.833,91		112.749,72		0,00					
2. Έκτακτα & Ανόρθινα Έξοδα		55,55		530.866,91		0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		98.902,46		49.462,42		581.245,23		1.049.671,85		2.617.523,76	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλέον/μειον)		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>	
Μειών :											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		149.441,66		144.902,39		144.902,39					
Μειών : Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		149.441,66		144.902,39		144.902,39		0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέον/μειον) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>		<u>660.065,82</u>	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017											
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ							
Καθαρά αποτελέσματα (πλέον/μειον) χρήσεως		660.065,82		2.617.523,76		Καθαρά αποτελέσματα (πλέον/μειον) προηγούμενων χρήσεων		2.222.377,56		2.094.343,89	
Σύνολο		2.882.443,38		4.711.867,65		ΜΕΙΩΝ :					
1. Φόρος εισοδήματος		11.082,20		10.096,40		11.082,20		10.096,40		10.096,40	
Πλέον/μειον εις νέον		<u>2.871.361,18</u>		<u>4.701.771,25</u>		2. Έσοδα τίτλων πάγια επένδυσης και χρεογράφων		0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		10.374,49		6.975,17		4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		10.374,49		6.975,17	
Μειών :						2. Προβλέψεις υποτίμησεως τίτλων και χρεογράφων		0,00		0,00	
2. Προβλέψεις υποτίμησεως τίτλων και χρεογράφων		0,00		0,57		3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		430,45		430,45	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		430,45		0,00		Ολικά αποτελέσματα (πλέον/μειον) εκμεταλλεύσεως		619.000,68		1.567.851,91	
Ολικά αποτελέσματα (πλέον/μειον) εκμεταλλεύσεως		<u>619.000,68</u>		<u>1.567.851,91</u>							
III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ											
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΟΣΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ											
Υπόλοιπο εις νέον		2.741.361,18		2.222.377,56		Υπόλοιπο εις νέον		2.741.361,18		2.222.377,56	
Ειδικά αποθεματικά		130.000,00		2.479.393,69		Ειδικά αποθεματικά		130.000,00		2.479.393,69	
Σύνολο		<u>2.871.361,18</u>		<u>4.701.771,25</u>		Σύνολο		<u>2.871.361,18</u>		<u>4.701.771,25</u>	
ΣΤΕΙΛΗΣ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018											
Ο ΑΝΑΠΑΡΗΓΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ						Η Α/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ					
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α.Α.Τ. ΑΖ.466516						ΑΡΕΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Α.Τ. Χ.416938					
Η ΑΝΑΠΑΡΗΓΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						-Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΘΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544					
ΜΗΑΚΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Α.Τ. Π. 202326						ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680 Α.Α.Τ. Χ.220850					