



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ  
12η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2019) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	87.866,00	87.863,58	2,42	87.866,00	87.863,58	2,42	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>					
	<b>87.866,00</b>	<b>87.863,58</b>	<b>2,42</b>	<b>87.866,00</b>	<b>87.863,58</b>	<b>2,42</b>	1. Καταβεβλημένο	6.129.072,27	6.129.072,27			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Αποφρές αναπρ/ής-Επιγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων</b>					
<b>II. Εγνόματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δωρεές παγίων	570.433,78	584.161,18			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.158.904,73	-	5.158.904,73	5.158.904,73	-	5.158.904,73	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	605.294,72	673.058,56			
2. Άγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30		<b>1.175.728,50</b>	<b>1.257.219,74</b>			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.979.796,30	2.218.328,28	761.468,02	2.947.314,50	2.100.037,82	847.276,68	<b>III. Αποθεματικά κεφάλαια</b>					
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.409.723,90	2.102.978,80	306.745,10	2.276.843,98	2.063.122,89	213.721,09	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	2.337.361,00	3.988.433,90			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.046.973,79	1.022.879,65	24.094,14	1.017.789,02	997.948,88	19.840,14		<b>3.604.520,29</b>	<b>5.255.593,19</b>			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>					
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>11.643.666,02</b>	<b>5.370.626,71</b>	<b>6.273.039,31</b>	<b>11.449.119,53</b>	<b>5.187.549,57</b>	<b>6.261.569,96</b>	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	3.980.573,25	3.481.052,42			
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑIV)</b>	<b>14.889.894,31</b>	<b>16.122.937,62</b>			
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		0,00			13.728,00							
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00			-13.726,42							
			<b>0,00</b>			<b>1,58</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>6.273.039,31</b>			<b>6.261.571,54</b>						
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			415.382,04			398.960,38	1. Προμηθευτές	639.085,58	655.865,74			
			<b>415.382,04</b>			<b>398.960,38</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.052,54	8.649,14			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	33.438,20	58.090,53			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		6.958.002,88			7.877.573,95			<b>684.576,32</b>	<b>722.605,41</b>			
Μείον: Προβλέψεις		-27.993,90	6.930.008,98		-27.993,90	7.849.580,05	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>					
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			61.585,59			66.663,97						
5. Χρεώστες Διάφοροι			12.198,22			10.595,00						
			<b>7.003.792,79</b>			<b>7.926.839,02</b>						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>												
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.805.397,96			1.989.843,62						
			<b>1.805.397,96</b>			<b>1.989.843,62</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>9.224.572,79</b>			<b>10.315.643,02</b>						
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			281,07	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	160.915,88	129.600,45			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			237.771,99			361.537,32		<b>160.915,88</b>	<b>129.600,45</b>			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			36.108,11						
			<b>237.771,99</b>			<b>397.926,50</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>15.735.386,51</b>			<b>16.975.143,48</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>15.735.386,51</b>	<b>16.975.143,48</b>			
<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,09			0,09	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,09	0,09			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			6.512.079,48			6.787.356,15	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	6.512.079,48	6.787.356,15			
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			0,00			6.960,00	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00	6.960,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			314.193,01			412.490,01	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	314.193,01	412.490,01			
			<b>6.826.272,58</b>			<b>7.206.806,25</b>		<b>6.826.272,58</b>	<b>7.206.806,25</b>			
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>												
<p>1) Για τη χρήση 2019 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 4.549.686,71 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  3) Τα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" μειώθηκαν κατά το ποσό 98.297,00€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2017 το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368 ΦΕΚ 21 τ. Α' 21/2/2016 .  4) 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.</p>												
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019</b>						<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019</b>						
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.051.535,30			2.190.772,56	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	869.705,33		1.209.261,19		
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			6.702.378,08			6.423.656,47	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	3.481.052,42		2.741.361,18		
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<b>-4.650.842,78</b>			<b>-4.232.883,91</b>	Σύνολο ΜΕΙΟΝ :	4.350.757,75		3.950.622,37		
Πλέον : Άλλα έσοδα			6.016.649,64			5.961.995,24	1. Φόρος εισοδήματος	10.184,50	10.184,50	9.992,19	9.992,19	
Σύνολο			<b>1.365.806,86</b>			<b>1.729.111,33</b>	Πλεόνασμα εις νέον	<b>4.340.573,25</b>		<b>3.940.630,18</b>		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			685.871,75			637.948,30						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως			<b>679.935,11</b>			<b>1.091.163,03</b>						
Πλέον :												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			22.575,42			9.076,30	<b>Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής</b>					
			22.575,42			9.076,30	Υπόλοιπο εις νέο	3.980.573,25		3.481.052,42		
Μείον :							Ειδικά αποθεματικά	360.000,00		459.577,76		
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		0,00	0,00		0,33	0,33	Σύνολο	<b>4.340.573,25</b>		<b>3.940.630,18</b>		
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		137,32	137,32		9,13	9,13						
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<b>702.373,21</b>			<b>1.100.229,87</b>						
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>ΣΗΤΕΙΑ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020</b>					
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			67.763,84			129.414,66	<b>Η ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ</b>			<b>Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ</b>		
2. Έκτακτα κέρδη			13.726,67			0,00	<b>ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ</b> Α.Α.Τ. ΑΕ974725			<b>ΧΑΛΚΙΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ</b> Α.Α.Τ. ΑΙ951303		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			289.701,55			54.539,46						
			<b>371.192,06</b>			<b>183.954,12</b>						
Μείον :												
2. Έκτακτές ζημιές		0,00	0,00		0,19	0,19						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		203.859,94	203.859,94		74.922,61	74.922,80						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			<b>869.705,33</b>			<b>1.209.261,19</b>						
Μείον :												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			183.077,14			173.596,28						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			183.077,14		0,00	173.596,28						
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>						
<b>ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>869.705,33</b>			<b>1.209.261,19</b>	<b>Η ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ</b> Α.Α.Τ. Τ400605			<b>ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ</b> Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680 Α.Α.Τ. Χ 220850		

- Ο -

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
Για την εταιρία "ΟΡΦΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."  
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544