

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
	ΛΕΙΠΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΠΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ			
<b>B. ΞΕΛΑ ΦΥΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>A. ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	90.334,10	88.835,78	1.498,32	87.866,00	87.863,58	2,42	I. Κεφάλαια		
	<u>90.334,10</u>	<u>88.835,78</u>	<u>1.498,32</u>	<u>87.866,00</u>	<u>87.863,58</u>	<u>2,42</u>	1. Καταβλητέο	6.129.072,27	6.129.072,27
<b>G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορές αναπ/τής-Επγ.επενδύσ-Δομικές παγίων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δομικές παγίων	570.433,97	570.433,87
I.Γησοδα - Φυκόδα	5.158.904,73	-	5.158.904,73	5.158.904,73	-	5.158.904,73	763.115,29	591.705,01	
2. Αγροτ. Φυτικές Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30	<b>1.333.549,26</b>	<b>1.162.138,88</b>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.029.693,91	2.458.792,61	570.901,30	3.013.350,70	2.338.204,10	675.146,60			
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.576.762,45	2.206.391,90	370.370,55	2.427.816,04	2.154.671,77	273.144,27	<b>III. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	48.440,00	26.733,31	21.706,69	26.440,00	26.439,98	0,02	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.188.261,39	1.129.610,65	58.650,74	1.110.491,17	1.075.154,20	35.336,97	3α. Ειδικά αποθεματικά	3.887.361,00	2.337.361,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.154.520,29</b>	<b>3.604.520,29</b>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>12.023.889,78</b>	<b>5.821.528,47</b>	<b>6.202.361,31</b>	<b>11.758.829,94</b>	<b>5.594.470,05</b>	<b>6.164.359,89</b>	<b>IV.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	3.443.879,52	4.008.109,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>			<b>6.202.361,31</b>			<b>6.164.359,89</b>	<b>3.443.879,52</b>	<b>4.008.109,42</b>	
							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)</b>	<b>16.061.021,34</b>	<b>14.903.840,86</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			497.675,09			451.128,76	1. Προμηθευτές	783.048,03	753.199,50
Ανταλλακτικά και Είδη σπουδαίως			<u>497.675,09</u>			<u>451.128,76</u>	5. Υποχρεώσεις από φέρους - τέλη	0,00	6.705,74
<b>II. Διατίθεται</b>							8. Πιστωτικές διαφοράρι	35.558,48	57.708,92
1. Ακατήρητες από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	8.910.862,43		8.882.868,53	7.976.216,94	7.948.223,04		<b>818.606,51</b>	<b>817.614,16</b>	
Μείον: Προβλέψεις	-27.993,90		28.287,45	-27.993,90	26.615,35				
2. Ακατήρητες από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασφαλείας			33.192,26		40.093,86				
5. Χρεώσεως Διαφοράρι			<u>8.944.348,24</u>		<u>8.014.932,25</u>		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIΙ)</b>	<b>818.606,51</b>	<b>817.614,16</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.270.691,25			1.014.914,69			
			<u>1.270.691,25</u>			<u>1.014.914,69</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΑΙΙ+ΑΙΠΙ+ΑΙΥ)</b>			<b>10.712.714,58</b>			<b>9.480.975,70</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΥΛΩΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΔΟΥΛΩΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επίμονων χρήσεων			312,50			144,31	2. Έξοδα χρήσεως δουλιωμένων	178.302,36	168.695,67
2. Έσοδα χρήσεως επισκευών			141.043,50			244.668,37	<u>178.302,36</u>	<u>168.695,67</u>	
			<u>141.356,00</u>			<u>244.812,68</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>17.057.930,21</b>			<b>15.890.150,69</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<b>17.057.930,21</b>	<b>15.890.150,69</b>
<b>ΔΟΥΛΩΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΔΟΥΛΩΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,59			0,10	1. Δεκτούχοι αλλότρια περιουσιακών στοιχείων	0,59	0,10
2. Χρεωστικοι λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.291.856,18			6.436.720,58	2. Πιστωτικοι λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.291.856,18	6.436.720,58
3. Χρεωστικοι λογαριασμοί εργασιών κ' εμπράγματων ασφαλειών			3.949,50			0,00	3. Πιστωτικοι λογαριασμοί εργασιών κ' εμπράγματων ασφαλειών	3.949,50	0,00
4. Λοιποι λογαριασμοί τάξεως			307.520,01			307.520,01	4. Λοιποι λογαριασμοί τάξεως	307.520,01	307.520,01
			<u>8.603.326,28</u>			<u>6.744.240,69</u>		<u>6.744.240,69</u>	
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>									
1) Για τη χρήση 2021 αναμνηστικη 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 4.402.470,54 € με κόστους επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.									
3) 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.									