ΑΔΑ: 6Ι2Ε46904Σ-59Δ

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.08.23 13:00:00 EEST
Reason:
Location: Athens

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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
15η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2022) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	90.334,10	89.168,20	1.165,90	90.334,10	88.835,78	1.498,32
	90.334,10	**89.168,20**	**1.165,90**	**90.334,10**	**88.835,78**	**1.498,32**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	5.158.904,73	-	5.158.904,73	5.158.904,73	-	5.158.904,73
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.029.693,94	2.579.980,36	449.713,58	3.029.693,91	2.458.792,61	570.901,30
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.629.787,34	2.267.177,30	362.610,04	2.576.762,45	2.206.391,90	370.370,55
5. Μεταφορικά μέσα	48.440,00	30.253,31	18.186,69	48.440,00	26.733,31	21.706,69
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.206.548,46	1.156.518,84	50.029,62	1.188.261,39	1.129.610,65	58.650,74
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**12.095.201,77**	**6.033.929,81**	**6.061.271,96**	**12.023.889,78**	**5.821.528,47**	**6.202.361,31**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**6.061.271,96**			**6.202.361,31**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			565.691,89			497.675,09
			565.691,89			**497.675,09**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		9.737.193,18			8.910.862,43	
Μείον: Προβλέψεις		-27.993,90	9.709.199,28		-27.993,90	8.882.868,53
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			27.044,27			28.287,45
5. Χρεώστες Διάφοροι			30.863,05			33.192,26
			9.767.106,60			**8.944.348,24**
IV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			842.425,19			1.270.691,25
			842.425,19			**1.270.691,25**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**11.175.223,68**			**10.712.714,58**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			196,05			312,50
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			899.194,90			141.043,50
			899.390,95			**141.356,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**18.137.052,49**			**17.057.930,21**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,60			0,59
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.564.032,72			8.291.856,18
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			11.359,48			3.949,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			307.520,01			307.520,01
			8.882.912,81			**8.603.326,28**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	**6.129.072,27**	**6.129.072,27**
ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	570.434,63	570.433,97
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	784.525,57	763.115,29
	1.354.960,20	**1.333.549,26**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
3α. Ειδικά αποθεματικά	5.387.361,00	3.887.361,00
	6.654.520,29	**5.154.520,29**
IV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.980.782,41	3.443.879,52
	2.980.782,41	**3.443.879,52**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	**17.119.335,17**	**16.061.021,34**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	776.412,98	783.048,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.962,95	0,00
8. Πιστωτές διάφοροι	58.581,59	35.558,48
	839.957,52	818.606,51
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**839.957,52**	**818.606,51**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	177.759,80	178.302,36
	177.759,80	**178.302,36**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**18.137.052,49**	**17.057.930,21**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,60	0,59
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.564.032,72	8.291.856,18
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	11.359,48	3.949,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	307.520,01	307.520,01
	8.882.912,81	**8.603.326,28**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1)Για τη χρήση 2022 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 4.323.325,24 € με ισόποση 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.386.879,46			1.736.749,53
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			8.108.361,44			7.529.414,88
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-5.721.481,98**			**-5.792.665,35**
Πλέον : Άλλα έσοδα			7.559.944,63			7.464.498,01
Σύνολο			**1.838.462,65**			**1.671.832,66**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			835.813,77			800.120,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**1.002.648,88**			**871.711,78**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		8.723,45			4.397,21	
		8.723,45			4.397,21	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.034,45	1.034,45	7.689,00	1.725,99	1.725,99	2.671,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**1.010.337,88**			**874.383,00**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		68.589,72			74.547,72	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		134.914,24			106.286,94	
		203.503,96			180.834,66	
Μείον :						
2.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	13,05			204,47		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	173.732,65	173.745,70	29.758,26	67.645,04	67.849,51	112.985,15
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			**1.040.096,14**			**987.368,15**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		212.733,76			228.030,62	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		212.733,76	0,00		228.030,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**1.040.096,14**			**987.368,15**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		1.040.096,14		987.368,15
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων		3.443.879,52		4.008.109,42
Σύνολο		4.483.975,66		4.995.477,57
ΜΕΙΟΝ :				
1. Φόρος εισοδήματος	3.193,25	3.193,25	1.598,05	1.598,05
Πλεόνασμα προς διάθεση		**4.480.782,41**		**4.993.879,52**
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής				
Υπόλοιπο εις νέο		2.980.782,41		3.443.879,52
Ειδικά αποθεματικά		1.500.000,00		1.550.000,00
Σύνολο		**4.480.782,41**		**4.993.879,52**

ΣΗΤΕΙΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ	Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ **Α.Δ.Τ. ΑΕ974725**	**ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ** **Α.Δ.Τ. ΑΙ951303**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	**- Ο -** **ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ** **Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ **Α.Δ.Τ. Τ400605**	**ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ** **Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680** **Α.Δ.Τ. Χ 220850**