



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ  
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 16η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2023) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ			
<b>Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	90.334,11	89.500,62	833,49	90.334,10	89.168,20	1.165,90	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	<b>90.334,11</b>	<b>89.500,62</b>	<b>833,49</b>	<b>90.334,10</b>	<b>89.168,20</b>	<b>1.165,90</b>	1. Καταβλητέο	6.129.072,27	6.129.072,27
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιγ.επενδύσ-Δορές παγίων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δορές παγίων	570.434,87	570.434,63
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.158.904,73	0,00	5.158.904,73	5.158.904,73	0,00	5.158.904,73	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	964.060,40	784.525,57
2. Άγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30		<b>1.534.495,27</b>	<b>1.354.960,20</b>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.038.001,94	2.701.168,11	336.833,83	3.029.693,94	2.579.980,36	449.713,58	<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.950.323,52	2.349.592,24	600.731,28	2.629.787,34	2.267.177,30	362.610,04	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
5. Μεταφορικά μέσα	48.440,00	33.773,31	14.666,69	48.440,00	30.253,31	18.186,69	3α. Ειδικά αποθεματικά	6.849.511,00	5.387.361,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.265.570,70	1.178.098,37	87.472,33	1.206.548,46	1.156.518,84	50.029,62		<b>8.116.670,29</b>	<b>6.654.520,29</b>
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>12.483.068,19</b>	<b>6.262.632,03</b>	<b>6.220.436,16</b>	<b>12.095.201,77</b>	<b>6.033.929,81</b>	<b>6.061.271,96</b>	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.652.252,46	2.980.782,41
								<b>2.652.252,46</b>	<b>2.980.782,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)</b>			<b>6.220.436,16</b>			<b>6.061.271,96</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>18.432.490,29</b>	<b>17.119.335,17</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			532.644,45			565.691,89	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>532.644,45</b>			<b>565.691,89</b>	1. Προμηθευτές	732.882,97	776.412,98
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.648,18	4.962,95
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών Μείον: Προβλέψεις	10.133.688,78	-27.993,90	10.105.694,88		9.737.193,18	-27.993,90	9.709.199,28	121.561,58	58.581,59
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			24.713,22			27.044,27	8. Πιστωτές διάφοροι	857.092,73	839.957,52
5. Χρεώστες Διάφοροι			26.747,33			30.863,05			
			<b>10.157.155,43</b>			<b>9.767.106,60</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>857.092,73</b>	<b>839.957,52</b>
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			955.929,23			842.425,19			
			<b>955.929,23</b>			<b>842.425,19</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>			<b>11.645.729,11</b>			<b>11.175.223,68</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			266,89			196,05	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	148.523,17	177.759,80
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.570.840,54			899.194,90		<b>148.523,17</b>	<b>177.759,80</b>
			<b>1.571.107,43</b>			<b>899.390,95</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>19.438.106,19</b>			<b>18.137.052,49</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Α)</b>	<b>19.438.106,19</b>	<b>18.137.052,49</b>
<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,65			0,60	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,65	0,60
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.808.080,11			8.564.032,72	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.808.080,11	8.564.032,72
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			17.525,69			11.359,48	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	17.525,69	11.359,48
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			307.520,01	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	307.520,01
			<b>8.825.606,45</b>			<b>8.882.912,81</b>		<b>8.825.606,45</b>	<b>8.882.912,81</b>
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>									

1) Για τη χρήση 2023 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 4.554.146,25€ με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  
3) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος φαρμάκων που προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο μέσω της ΕΚΑΠΥ και εξοφλούνται απευθείας από την ΕΚΑΠΥ, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 13.467,70€ με ισόποση επιβάρυνση των Αγορών χρήσεως φαρμακευτικού υλικού του Νοσοκομείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.061.814,50		2.386.879,46	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	1.136.476,24		1.040.096,14	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		8.308.844,29		8.108.361,44	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	2.980.782,41		3.443.879,52	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>-6.247.029,79</b>		<b>-5.721.481,98</b>	Σύνολο	4.117.258,65		4.483.975,66	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.111.251,35		7.559.944,63	ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο		<b>1.864.221,56</b>		<b>1.838.462,65</b>	1. Φόρος εισοδήματος	2.856,19	2.856,19	3.193,25	3.193,25
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		885.775,05		835.813,77	Πλεόνασμα προς διάθεση	<b>4.114.402,46</b>		<b>4.480.782,41</b>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>978.446,51</b>		<b>1.002.648,88</b>					
Πλέον :					<b>Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής</b>				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	22.021,66			8.723,45	Υπόλοιπο εις νέο	2.652.252,46		2.980.782,41	
	22.021,66			8.723,45	Ειδικά αποθεματικά	1.462.150,00		1.500.000,00	
					Σύνολο	<b>4.114.402,46</b>		<b>4.480.782,41</b>	
Μείον :									
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	339,24	339,24	21.682,42	1.034,45					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>1.000.128,93</b>		<b>1.010.337,88</b>					
<b>ΙΙ. ΠΑΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		101.544,73		68.589,72					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		180.831,52		134.914,24					
		<b>282.376,25</b>		<b>203.503,96</b>					
Μείον :									
2. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	2.507,25			13,05					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	143.521,69	146.028,94	136.347,31	173.732,65					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		<b>1.136.476,24</b>		<b>1.040.096,14</b>					
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		229.034,64		212.733,76					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		229.034,64	0,00	212.733,76	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>1.136.476,24</b>		<b>1.040.096,14</b>					

Η ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Α.Α.Τ. ΑΕ 974725

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
Α.Α.Τ. ΑΡ 961928

Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΑΛΚΙΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
Α.Α.Τ. ΑΙ 951303

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

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 130300  
Α.Α.Τ. ΑΖ 967136