



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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
13η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2020) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΕΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	87.866,00	87.863,58	2,42	87.866,00	87.863,58	2,42	Ι. Κεφάλαιο			
	<u>87.866,00</u>	<u>87.863,58</u>	<u>2,42</u>	<u>87.866,00</u>	<u>87.863,58</u>	<u>2,42</u>	1. Καταβληθέν	<u>6.129.072,27</u>	<u>6.129.072,27</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επγ. επενδύσ-Δωρεές παγίων			
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	570.433,87	570.433,78	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.158.904,73	-	5.158.904,73	5.158.904,73	-	5.158.904,73	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	591.705,01	605.294,72	
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30		<u>1.162.138,88</u>	<u>1.175.728,50</u>	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.013.350,70	2.338.204,10	675.146,60	2.979.796,30	2.218.328,28	761.468,02	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια			
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.427.816,04	2.154.671,77	273.144,27	2.409.723,90	2.102.978,80	306.745,10	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	<u>2.337.361,00</u>	<u>2.337.361,00</u>	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.110.491,17	1.075.154,20	35.336,97	1.046.973,79	1.022.879,65	24.094,14		<u>3.604.520,29</u>	<u>3.604.520,29</u>	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>11.758.829,94</u>	<u>5.594.470,05</u>	<u>6.164.359,89</u>	<u>11.643.666,02</u>	<u>5.370.626,71</u>	<u>6.273.039,31</u>	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	<u>4.008.109,42</u>	<u>3.980.573,25</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			<u>6.164.359,89</u>			<u>6.273.039,31</u>		<u>4.008.109,42</u>	<u>3.980.573,25</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΙV)	<u>14.903.840,86</u>	<u>14.889.894,31</u>	
Ι. Αποθέματα										
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			451.128,76			415.382,04	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			<u>451.128,76</u>			<u>415.382,04</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	753.199,50	639.085,58	
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	7.976.216,94				6.958.002,88		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.705,74	12.052,54	
Μείον: Προβλέψεις	-27.993,90	7.948.223,04		-27.993,90	6.930.008,98		8. Πιστωτές διάφοροι	57.708,92	33.438,20	
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		26.615,35			61.585,59			<u>817.614,16</u>	<u>684.576,32</u>	
5. Χρεώστες Διάφοροι		40.093,86			12.198,22		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>817.614,16</u>	<u>684.576,32</u>	
		<u>8.014.932,25</u>			<u>7.003.792,79</u>					
ΙV. Διαθέσιμα										
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.014.914,69			1.805.397,96				
			<u>1.014.914,69</u>			<u>1.805.397,96</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΙ+ΔΙV)			<u>9.480.975,70</u>			<u>9.224.572,79</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			144,31			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	168.695,67	160.915,88	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			244.668,37			237.771,99		<u>168.695,67</u>	<u>160.915,88</u>	
			<u>244.812,68</u>			<u>237.771,99</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			<u>15.890.150,69</u>			<u>15.735.386,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>15.890.150,69</u>	<u>15.735.386,51</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,10			0,09	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,10	0,09	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			6.436.720,58			6.512.079,48	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	6.436.720,58	6.512.079,48	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			307.520,01			314.193,01	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	307.520,01	314.193,01	
			<u>6.744.240,69</u>			<u>6.826.272,58</u>		<u>6.744.240,69</u>	<u>6.826.272,58</u>	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:										
<p>1) Για τη χρήση 2020 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 4.369.046,82 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου. 3) Τα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" μειώθηκαν κατά το ποσό 6.673,00€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 & 2018 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>										
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.784.024,56			2.051.535,30	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσμα) χρήσεως	34.057,13		869.705,33
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			7.108.638,16			6.702.378,08	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσμα) προηγούμενων χρήσεων	3.980.573,25		3.481.052,42
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-5.324.613,60</u>			<u>-4.650.842,78</u>	Σύνολο	4.014.630,38		4.350.757,75
Πλέον : Άλλα έσοδα			6.011.783,93			6.016.649,64	ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο			<u>687.170,33</u>			<u>1.365.806,86</u>	1. Φόρος εισοδήματος	6.520,96	6.520,96	10.184,50
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			696.985,11			685.871,75	Πλεονάσμα εις νέον	<u>4.008.109,42</u>		<u>4.340.573,25</u>
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-9.814,78</u>			<u>679.935,11</u>	Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής			
Πλέον :							Υπόλοιπο εις νέο	4.008.109,42		3.980.573,25
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			13.930,66			22.575,42	Ειδικά αποθεματικά	0,00		360.000,00
			<u>13.930,66</u>			<u>22.575,42</u>	Σύνολο	<u>4.008.109,42</u>		<u>4.340.573,25</u>
Μείον :							ΣΗΤΕΙΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021			
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα			782,13			137,32	Η ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ			Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ολικά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως			<u>3.333,75</u>			<u>702.373,21</u>	ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Α.Τ. ΑΕ974725			ΧΑΚΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Α.Τ. Α1951303
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			68.589,71			67.763,84				
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			13.726,67				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			159.517,97			289.701,55				
			<u>228.107,68</u>			<u>371.192,06</u>				
Μείον :										
2. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			4,05			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			197.380,25			203.859,94				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεονάσμα)			<u>34.057,13</u>			<u>869.705,33</u>				
Μείον :										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			223.843,34			183.077,14				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			223.843,34			183.077,14				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>34.057,13</u>			<u>869.705,33</u>				