Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.31 08:13:55 EEST
Reason:
Location: Athens

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

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 17η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2024) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	90.334,11	89.833,04	501,07	90.334,11	89.500,62	833,49
	90.334,11	**89.833,04**	**501,07**	**90.334,11**	**89.500,62**	**833,49**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	4.977.194,78	0,00	4.977.194,78	5.158.904,73	0,00	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	3.038.001,94	2.822.688,18	215.313,76	3.038.001,94	2.701.168,11	336.833,83
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	3.158.200,80	2.446.786,36	711.414,44	2.950.323,52	2.349.592,24	600.731,28
5. Μεταφορικά μέσα	22.000,00	10.853,33	11.146,67	48.440,00	33.773,31	14.666,69
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.310.265,89	1.229.315,41	80.950,48	1.265.570,70	1.178.098,37	87.472,33
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**12.527.490,71**	**6.509.643,28**	**6.017.847,43**	**12.483.068,19**	**6.262.632,03**	**6.220.436,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**6.017.847,43**			**6.220.436,16**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			451.779,63			532.644,45
			451.779,63			**532.644,45**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		10.769.604,20			10.133.688,78	
Μείον: Προβλέψεις		-27.993,90	10.741.610,30		-27.993,90	10.105.694,88
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			20.933,62			24.713,22
5. Χρεώστες Διάφοροι			21.059,35			26.747,33
			10.783.603,27			**10.157.155,43**
IV.Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			620.138,46			955.929,23
			620.138,46			**955.929,23**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)			**11.855.521,36**			**11.645.729,11**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			355,86			266,89
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.877.124,25			1.570.840,54
			2.877.480,11			**1.571.107,43**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**20.751.349,97**			**19.438.106,19**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,77			0,65
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.117.773,09			8.808.080,11
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			18.574,08			17.525,69
			8.136.347,94			**8.825.606,45**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
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	412.475,72	570.434,87
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.025.043,09	964.060,40
	1.437.518,81	**1.534.495,27**
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
3α. Ειδικά αποθεματικά	9.222.386,00	6.849.511,00
	10.489.545,29	**8.116.670,29**
IV.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.098.254,12	2.652.252,46
	2.098.254,12	**2.652.252,46**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV)	**20.154.390,49**	**18.432.490,29**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	356.434,04	732.882,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	40,01	2.648,18
8. Πιστωτές διάφοροι	72.815,94	121.561,58
	429.289,99	857.092,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**429.289,99**	**857.092,73**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	7.396,56	0,00
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	160.272,93	148.523,17
	167.669,49	**148.523,17**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**20.751.349,97**	**19.438.106,19**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,77	0,65
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.117.773,09	8.808.080,11
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	18.574,08	17.525,69
	8.136.347,94	**8.825.606,45**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1)Για τη χρήση 2024 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 4.474.351,60€ 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 161.963,42€ με ισόποση επιβάρυνση των Αγορών χρήσεως φαρμακευτικού υλικού του Νοσοκομείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.444.628,07			2.061.814,50
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			8.183.943,11			8.308.844,29
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-5.739.315,04**			**-6.247.029,79**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.125.736,09			8.111.251,35
Σύνολο			**2.386.421,05**			**1.864.221,56**
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			881.102,28			885.775,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**1.505.318,77**			**978.446,51**
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		37.272,13			22.021,66	
		37.272,13			22.021,66	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	335,52	335,52	36.936,61	339,24	339,24	21.682,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**1.542.255,38**			**1.000.128,93**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		102.171,87			101.544,73	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		196.973,43			180.831,52	
		299.145,30			282.376,25	
Μείον :						
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00			2.507,25		
2.Έκτακτες ζημίες	0,02			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	21.291,71	21.291,73	277.853,57	143.521,69	146.028,94	136.347,31
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			**1.820.108,95**			**1.136.476,24**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		273.783,65			229.034,64	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		273.783,65	0,00		229.034,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**1.820.108,95**			**1.136.476,24**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		1.820.108,95		1.136.476,24
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων		2.652.252,46		2.980.782,41
Σύνολο		4.472.361,41		4.117.258,65
ΜΕΙΟΝ :				
1. Φόρος εισοδήματος	1.232,29	1.232,29	2.856,19	2.856,19
Πλεόνασμα προς διάθεση		**4.471.129,12**		**4.114.402,46**
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής				
Υπόλοιπο εις νέο		2.098.254,12		2.652.252,46
Ειδικά αποθεματικά		2.372.875,00		1.462.150,00
Σύνολο		**4.471.129,12**		**4.114.402,46**

ΣΗΤΕΙΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 967643

Η Α/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 951303

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 961928

- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρια "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 130300
Α.Δ.Τ. Α01420519