

## Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

### 2012 METŲ I KETVIRČIO

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto registracijos kodas – 183854143, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. gruodžio 8 d., subjekto adresas – Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės viešoji įstaiga, kurios dalininkė yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu. Subjektas priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos organizuoti ir teikti nespacializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Utenos rajono ir kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams bei užsieniečiams, diegti Europos Sąjungos standartus. Vykdo žmonių sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Pagrindinė veikla : antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros, suaugusiųjų medicininės reabilitacijos, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaro, kompiuterinės tomografijos, hemodializės, laboratorinės diagnostikos, slaugos, odontologijos, ortopedinės odontologijos ir dantų techniko. Subjektas vykdo kitą veiklą: medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinė darbo veikla, kitų maitinimo paslaugų tiekimas ir automobilių nuoma.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Ligoninės filialų neturi

4. Kitos svarbios informacijos nėra.

### II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

5. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

### III. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. Nematerialiojo turto vertė, lyginant su verte pradinėje finansinės būklės ataskaitoje padidėjo dėl apskaitos programai įsigytų naujų darbo vietų.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 142 tūkst.Lt.

Medicininė įranga – 1,9 tūkst.Lt.; ūkinis inventorių – 99 tūkst.Lt.; Kompiuterinė įranga – 39 tūkst.Lt.

6.3. Ligoninėje 2011 m. atlikto kapitalinio remonto vertė 1369 tūkst.Lt. iš nebaigtos statybos perkelta į kitas ilgalaikis materialus turtas .

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį ženkliai nesikeitė.

6.5. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį ženkliai nesikeitė.

6.6. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2012-03-31 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

2010 m. pradėtas vykdyti projektas „Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas VšĮ Utenos ligoninėje“ finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

Iš savivaldybės lėšų buvo vykdoma programa“ Vaikų judamojo –atramos aparato ligų Utenos rajone prevencijos ir gydymo programa“.

Iš kitų šaltinių gaunama labdara ir nemokamai (Vastybinė ligonių kasa apmoka tiekėjui).

6.7. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – banko paskola kompiuterinio tomografo pirkimui.

6.8. Skolos tiekėjams sumažėjo, nes pagal projektą už prekes ir paslaugas gautas finansavimas.

7.Ligoninės veiklos rezultatas deficitas 264 tūkst.Lt.Veiklos rezultatui turi įtakos paslaugų svyravimai. Veiklos rezultatui įtakos turi už suteiktas paslaugas taikoma bazinių kainų balo vertės sumažinimas ir perkamų paslaugų , prekių kainų augimas. Darbo užmokestis nuo suteiktų paslaugų sudaro 55 % , medikamentai ir med.priemonės - 11 %. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų ir sąnaudų augimui įtakos reabilitacijos paslaugų išplėtimas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos žmonių sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų teikimo funkcijai.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi

Direktorius

Gediminas Griškevičius

Virgilia Mikšytė 8389 63824

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Utenos Ligoninė  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
[k.183854143; Aukštakalnio g. 3,LT-28151 Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-05-02 Nr. 1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4420652,08</b>	<b>4478334,92</b>
I.	Nematerialusis turtas		8811,83	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	6.1	8811,83	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4411840,25	4478334,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.2	2685355,40	2841122,35
II.6	Transporto priemonės	6.2	7421,23	8083,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.2	155324,66	131044,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	1563738,96	129086,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		1368997,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4361461,51</b>	<b>5176903,31</b>
I.	Atsargos		890789,33	935137,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	890789,33	935137,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		948,20	46642,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2866404,35	2946607,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5	50916,21	51567,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	2760554,14	2840106,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	54934,00	54934,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		603319,63	1248515,77
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>8782113,59</b>	<b>9655238,23</b>

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2997701,29</b>	<b>3303223,83</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	6.6	490091,27	507721,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	2,00	2,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	2271975,58	2356050,88
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	235632,44	439449,69
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>4074332,02</b>	<b>4377387,35</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		606155,17	599922,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.7	557900,06	557900,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		48255,11	42022,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3468176,85	3777464,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		119999,97	168309,60
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.8	628012,76	786637,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1384717,41	1487070,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1335446,71	1335446,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1710080,28</b>	<b>1974627,05</b>
I.	Dalininkų kapitalas		523452,19	523452,19
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1186628,09	1451174,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-264546,77	493750,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1451174,86	957424,50
	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>8782113,59</b>	<b>9655238,23</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Griškevičius  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įk.183854143; Aukštakalnio g. 3;LT-28151 Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2012 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-05-02 Nr.1

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	7	<b>6417187,30</b>	<b>5904088,31</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		411348,82	436929,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18230,39	4536,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46300,00	46250,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87477,58	63833,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		259340,85	322309,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6005838,48	5467159,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6005838,48	5467159,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	7	<b>6675144,26</b>	<b>5689374,25</b>
	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4489095,20	3844721,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		210389,66	126624,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		360784,12	267778,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1638,00	292,50
V.	TRANSPORTO		46987,72	33192,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		14821,75	9706,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		97320,92	107298,17
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		926102,08	749724,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		521141,67	363975,16
XIV.	KITOS		6863,14	186060,38
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-257956,96</b>	<b>214714,06</b>
	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-6589,81</b>	<b>135,53</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-264546,77</b>	<b>214849,59</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-264546,77</b>	<b>214849,59</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Griškevičius  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	507721,26	7643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18230,39	0,00	0,00	-7042,64	490091,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	507721,26	7441,50					17659,99			-7411,50	490091,27	
			201,54					570,40			368,86	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46300,00	0,00	0,00	46300,00	2,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,00										2,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							46300,00			46300,00	0,00	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina į gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl juo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2												13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2356050,88	43310,56	0,00	0,00	0,00	87477,58	0,00	0,00	-39908,28			2271975,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2356050,88	42168,50				84245,30			-41998,50			2271975,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1142,06				3232,28			2090,22			0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	439449,69	7186,62	0,00	48612,98	0,00	259616,85	0,00	0,00	0,00			235632,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	439449,69	2000,00		48612,98		103869,71						386192,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5186,62				155747,14						-150560,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	3303223,83	58140,22	0,00	48612,98	0,00	411624,82	0,00	0,00	-650,92			2997701,29