

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

2012 METŲ II 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 įtakėjo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 164 tūkst.Lt.

Medicininė įranga – 2 tūkst.Lt.; ūkinis inventorių – 123 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.

gautinos finansavimo sumos - projektas „Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas VšĮ Utenos ligoninėje“ finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – sumažinus finansavimą sumažėjo tekiamų paslaugų vertė.

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 –atamos 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 300 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. Per ataskaitinį laikotarpį išėtinėms pašalpoms ir atostoginių kompensacijoms išmokėta 105 tūkst.Lt. 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~~

Virgilija 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)
Įk.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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2012-07-19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4211742,14	4478334,92
I.	Nematerialusis turtas		6168,29	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	6.1	6168,29	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4205573,85	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	2532128,28	2841122,35
II.6	Transporto priemonės	6.2	6758,77	8083,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.2	149807,11	131044,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	1516879,69	129086,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		1368997,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4329101,56	5176903,31
I.	Atsargos		899564,20	935137,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	899564,20	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		101,20	46642,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2241254,92	2946607,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5	24292,00	51567,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	2162028,92	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		1188181,24	1248515,77
	IŠ VISO TURTO:		8540843,70	9655238,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2997857,95	3303223,83
I.	Iš valstybės biudžeto	6.6	470750,03	507721,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	2,00	2,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	2181033,10	2356050,88
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	346072,82	439449,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3868094,45	4377387,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		604077,76	599922,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.7	557900,06	557900,06
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		46177,70	42022,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3264016,69	3777464,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		93333,31	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	577222,47	786637,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1258014,20	1487070,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1335446,71	1335446,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1674891,30	1974627,05
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		1151439,11	1451174,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-299735,75	493750,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1451174,86	957424,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8540843,70	9655238,23

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.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-19 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	12997257,62	12818826,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		876865,73	861714,77
1.	Iš valstybės biudžeto		41215,43	8768,82
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46300,00	46250,00
1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		199068,26	118285,75
1.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		590282,04	688410,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12120391,89	11957111,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12120391,89	11957111,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	7	13269537,45	12181563,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9001784,43	8491999,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		432082,95	293723,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		530142,92	529760,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3217,50	526,00
V.	TRANSPORTO		88319,92	81384,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25924,18	22907,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		286915,47	266295,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1876663,77	1599553,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		995630,97	889042,74
XIV.	KITOS		28855,34	6369,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-272279,83	637262,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-27455,92	-999,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-299735,75	636263,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-299735,75	636263,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Griškevičius
(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo o ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	47234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	199068,26	0,00	0,00	-23183,86	2181033,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2356050,88	42338,50					175187,78			-42168,50	2181033,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4895,84					23880,48			18984,64	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	439449,69	346547,57	0,00	163907,60	0,00	0,00	603832,04	0,00	0,00	0,00	346072,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	439449,69	2800,00		163907,60			260084,47				346072,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		343747,57					343747,57				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	3303223,83	448417,38	0,00	163907,60	0,00	0,00	890415,73	0,00	0,00	-27275,13	2997857,95