

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
2015 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 nespecializuotas, 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, suaugusių medicininės reabilitacijos, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, suaugusių 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 2014 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 balansinės vertės pasikeitimą įtakoją sukaupta nusidėvėjimo suma.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 19,9 tūkst.Eur. medicininė įranga 19 tūkst.Lt.; ūkinis inventorių – 09 tūkst.Eur.;

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 36 tūkst.Eur. , nes dėl sunkesnės būklės pacientų padidėjo atsargų sunaudojimas.

6.5. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį ženkliai nesikeitė. gautinos finansavimo sumos - projektas „ Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ finansuojami iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – padidėjo ,nes už paslaugas 2014 m.guodžio mėn.avansu sumokėta gruodžio mėn.Skolas sudaro einamojo mėn. skolos.

sukauptos finansavimo sumos - projektas „ Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ finansuojami iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

pinigai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, dėl atsiskaitymų su tiekėjais.

6.6. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2015-03-31 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Vykdomas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ finansuojamas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

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 laikotarpio pabaigai įsiskolonimas sudarė už 1 mėn.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – pagal programą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ skolos partneriams.

7.Ligoninės veiklos rezultatas perviršis 45,6 tūkst.Eur. Veiklos rezultatui įtakos turi už suteiktas paslaugas padidintas finansavimas. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokestis nuo suteiktų paslaugų sudaro 51,2 % , medikamentai ir med.priemonės - 11 %. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų padidėjo 38,1 tūkst.Eur. ir sąnaudų padidėjo 105 tūkst.Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 24 tūkst. Eur , dėl sunkesnės būklės pacientų padidėjo atsargų sunaudojimas 66 tūkst. Eur (t.sk.sunaudota 13 tūkst. Eur nemokamai gautų medikamentų).

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

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

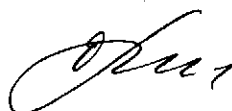
10. Teisinių ginčų įstaiga neturi

Direktorius



Dalius Drunga

Vyr. buhalterė



Virgilija Mikšytė

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

Viešojo 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)

**FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2015-04-30 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1179328,49	1229581,88
1.	Nematerialusis turtas		14793,33	15700,88
1.1	Pletros darbai			
1.2	Programine iranga ir jos licencijos	6.1	14793,33	15700,88
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1164535,16	1213881,00
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.2	491875,15	522358,21
II.6	Transporto priemonės	6.2	17522,48	18056,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro iranga	6.2	216359,18	215754,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	438778,35	457711,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1334782,08	1362880,05
I.	Atsargos		225445,01	261947,63
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorių	6.4	223606,60	257955,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1838,41	3992,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		10987,47	13374,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		767298,72	597904,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imkos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5	37261,51	251731,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	691147,09	301204,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	37881,40	41490,75
III.6	Kitos gautinos sumos		1008,72	3477,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		331050,88	489653,52
	IŠ VISO TURTO:		2514110,57	2592461,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		831227,57	881495,79
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	128856,50	132728,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	0,58	0,58
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	651133,12	679684,73
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1142293,20	1215988,21
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		39700,15	39700,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai	6.7	34749,40	34749,40
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		4950,75	4950,75
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		1102593,05	1176288,06
II.1	Ilgalaikiu atidejiniu einamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamuju metu dalis		39534,73	52712,98
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Moketinos sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams moketinos sumos	6.8	344169,42	444560,32
II.10	Su darbo santykiais susije isipareigojimai		401567,38	359334,41
II.11	Sukauptos moketinos sumos		315927,06	315927,06
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		1394,46	3753,29
F.	GRYNASIS TURTAS		540589,80	494977,93
I.	Dalininku kapitalas		195045,24	195045,24
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertes rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybes metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		345544,56	299932,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45611,87	415829,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299932,69	-115896,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2514110,57	2592461,93

Direktorius

Vyr.buhalterė



Dalius Drunga

Virgilija Mikšytė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatu 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 rezultatu ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04 -30 Nr.1
(data)

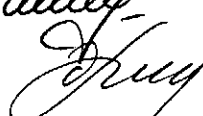
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS	7	2017288,59	1927348,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		178149,39	126364,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13228,55	7747,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			173,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66622,17	32958,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		98298,67	85484,24
II.	MOKESCIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1839139,20	1800984,59
III.1.	Pagrindines veiklos kitos pajamos		1840151,96	1801900,66
III.2.	Pervestinu pagrindines veiklos kitu pajamu suma		1012,76	916,07
B.	PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS	7	1971380,21	1866028,41
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1271930,31	1247957,37
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		78069,91	67870,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		80454,86	87999,84
IV.	KOMANDIRUOCIU		245,10	496,99
V.	TRANSPORTO		8257,84	11757,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		6407,67	4431,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		29595,83	21922,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		107,63	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		327654,10	261369,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		166720,73	160318,61
XIV.	KITOS		1936,23	1903,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45908,38	61320,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		47,07	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		47,07	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-343,58	-978,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES METODO ITAKĄ		45611,87	60341,43
I.	NUOSAVYBES METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		45611,87	60341,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

 Dalius Drunga

Vyr.buhalterė

 Virgilija Mikšytė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitini 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 neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ju 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):												
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	679684,73	225223,99	0,00	0,00	3189,53	0,00	69690,12	0,00	0,00	-180895,95	651133,12	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	679684,73	223952,16	-46563,20				34385,68			-171554,89	651133,12	
4.	Iš kitų šaltinių:	69082,04	2770,45	0,00	30743,38	0,00	0,00	49707,67	0,00	0,00	-9341,06	0,00	
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	67999,53			30743,38			45855,12			-1650,83	51237,37	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1082,51	2770,45					3852,55			-1650,83	51236,96	
5.	Iš viso finansavimo sumų	881495,79	270378,13	0,00	30743,38	3752,40	0,00	133167,74	0,00	0,00	-214469,59	831227,57	