

(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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-21 Nr. 2
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

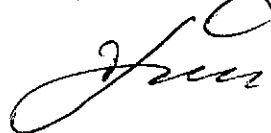
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1168688,83	1229581,86
I.	Nematerialusis turtas		15336,33	15700,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	6.1	15336,33	15700,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1153352,50	1213881,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.2	510624,14	522358,21
II.6	Transporto priemonės	6.2	17026,61	18056,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.2	205814,85	215754,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	419886,90	457711,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1329716,16	1362880,03
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		211665,72	261947,63
I.	Atsargos		211665,72	261947,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	209014,31	257955,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2651,41	3992,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		22906,54	13374,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		666517,28	597904,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5		251731,10
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	626442,28	301204,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	38424,40	41490,75
III.6	Kitos gautinos sumos		1650,60	3477,84
IV.	Trumpalaikės investicijos		428626,62	489653,52
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		2498404,99	2592461,89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	6.6	788171,11	881495,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	118903,42	132728,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	0,29	0,58
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	610448,37	679684,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58819,03	69082,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1074156,52	1215988,13
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.7	39700,15	39700,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		34749,40	34749,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4950,75	4950,75
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1034456,37	1176287,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		26356,48	52712,98
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.8	283436,20	444560,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		406406,30	359334,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		315927,06	315927,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2330,33	3753,27
F.	GRYNASIS TURTAS		636077,36	494977,97
I.	Dalininkų kapitalas		195045,24	195045,24
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		441032,12	299932,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		141099,39	415829,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		299932,73	-115896,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2498404,99	2592461,89

Direktorius

Vyr.buhalterė

 Dalius Drunga

 Virgilija Mikšytė

**(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 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


2015-07 -21 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	4080865,34	3869468,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		306489,29	244659,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24136,75	16141,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,29	514,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108605,51	68816,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		173746,74	159187,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3774376,05	3624808,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3776426,24	3626577,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2050,19	1769,29
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	7	3939264,44	3757303,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2634820,25	2577867,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		160201,58	134791,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		136155,36	144163,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		682,89	1084,34
V.	TRANSPORTO		14827,55	23305,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6707,01	4857,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		73585,96	42667,65
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		154,25	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		618288,93	518319,93
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		289805,59	306278,28
XIV.	KITOS		4035,07	3969,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		141600,90	112164,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		117,15	48,42
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		117,15	48,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-618,66	-1803,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		141099,39	110409,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		141099,39	110409,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyr.buhalterė


Dalius Drunga

Virgilija Mikšytė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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 įsigyti	679684,73	258902,49	0,00	0,00	4358,70	0,00	111211,91	0,00	0,00	-212568,24	610448,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	679684,73	255624,45	-68994,41		4358,70		73901,26			-181965,14	610448,37
4.	Iš kitų šaltinių:	69082,04	3278,04	68994,41				37310,65			-30603,10	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67999,53						173746,74	0,00	0,00	-1650,83	58819,03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1082,51	100554,10	0,00	64580,46	0,00	0,00	80146,15	0,00	0,00	-1650,83	50783,01
5.	Iš viso finansavimo sumų	881495,79	408509,50	0,00	64580,46	5127,90	0,00	309555,64	0,00	0,00	-251731,10	788171,11

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

2015 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 viešojojo 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, 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 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 įtakojo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis nematerialaus turto įsigyta už 1,7 tūkst. Eur.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 91,4 tūkst. Eur. medicininė įranga 88,9 tūkst. Lt.; ūkinis inventorių – 0,9 tūkst. Eur.;

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 49 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. gruodžio mėn. avansu sumokėta gruodžio mėn. Skolas sudaro einamojo mėn. skolas.

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 2015-06-30 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 2 mėn.

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

7. Ligoninės veiklos rezultatas perviršis 141 tūkst. Eur. A ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų padidėjo 361 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokestis nuo suteiktų paslaugų sudaro 51,5 % , medikamentai ir med. priemonės - 11 %. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų padidėjo 182 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 57 tūkst. Eur , nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 25,4 tūkst. Eur, dėl sunkesnės būklės pacientų padidėjo atsargų sunaudojimas 100 tūkst. Eur .

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

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

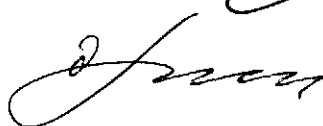
10. Teisinių ginčų įstaiga neturi

Direktorius



Dalius Drunga

Vyr. buhalterė



Virgilija Mikšytė