

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

2014 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 2013 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 12,6 tūkst.Lt. Ligoninė apmoka gydytojo-rezidento studijas.

6.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta nusidėvėjimo suma. Per laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 13,9 tūkst.Lt. Medicininė įranga 12,8 tūkst.Lt.; ūkinis inventorių –1,1 tūkst.Lt.;

6.4. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 154 tūkst.Lt. Mažinamas atsargų likutis sandėlyje.

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

Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 133,4 tūkst.Lt. dėl priskaičiuotų atostoginių už liepos, rugpjūčio mėn.

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. padidintas finansavimas. 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 padidėjo nes pinigai gauti laikotarpio pabaigoje.

6.6. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2014-06-30 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 padidėjo, nes laikotarpio pabaigai įsiskolonimas sudarė už 3 mėn.

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

7. Ligoninės veiklos rezultatas perviršis 381 tūkst.Lt. Veiklos rezultatui įtakos turi už suteiktas paslaugas padidintas finansavimas. Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokestis nuo suteiktų paslaugų sudaro 50 %, medikamentai ir med.priemonės - 11 %. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų padidėjo 816 tūkst.Lt. ir sąnaudų sumažėjo 489 tūkst.Lt.

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)

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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2013-07-29 Nr. 2
(data)

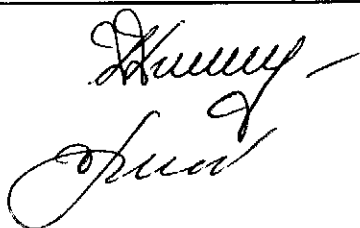
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3677519,50	4116415,33
I.	Nematerialusis turtas		12630,00	2013,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	6.1		2013,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12630,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3664889,50	4114402,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.2	1876903,42	2171843,17
II.6	Transporto priemonės	6.2	1459,09	2784,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.2	77910,60	96347,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	1708616,39	1843427,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3886151,81	3272715,09
I.	Atsargos		866710,54	1021349,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	866710,54	1021349,00
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		196563,24	63162,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2147093,67	2031832,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	2127680,26	2028666,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	15305,28	3165,59
III.6	Kitos gautinos sumos		4108,13	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		675784,36	156371,38
	IŠ VISO TURTO:		7563671,31	7389130,42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2553314,48	2885936,71
I.	Iš valstybės biudžeto	6.6	391661,57	435781,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	2,00	2,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	1919490,68	2120455,16
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	242160,23	329697,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4505850,39	4379908,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		263303,74	263303,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.7	237900,14	237900,14
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		25403,60	25403,60
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4242546,65	4116604,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		84154,80	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		2504,93	10439,05
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2504,93	10439,05
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.8	1385297,30	1094220,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1409003,38	1484792,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1357478,11	1357478,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4108,13	1365,08
F.	GRYNASIS TURTAS		504506,44	123285,14
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		-18945,75	-400167,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		381221,30	-1593300,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-400167,05	1193133,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7563671,31	7389130,42

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 2014 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

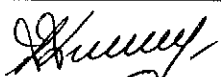
2013-07-29 Nr.2

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	13360500,79	12585176,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		844761,96	885099,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		55733,34	51808,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1777,07	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		237607,98	246553,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		549643,57	586737,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12515738,83	11700077,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12521847,83	11706652,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		6109,00	6575,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	7	12973218,23	13462463,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8900859,66	9128807,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		465408,77	426692,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		497766,06	558360,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3744,00	2496,00
V.	TRANSPORTO		80468,89	87442,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		16771,01	19789,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		147322,85	199260,37
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1789655,06	1956990,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1057517,64	1069411,87
XIV.	KITOS		13704,29	13211,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		387282,56	-877287,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		167,20	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		167,20	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6228,46	-6482,45
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		381221,30	-883769,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		381221,30	-883769,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

 Dalius Drunga

Vyr.buhalterė

 Virgilija Mikšytė

(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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti 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 perdavimo 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):		10505,80	0,00	0,00	711,01	0,00	53912,40	0,00	2,41	0,00	391661,57	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3817,22	-3817,22				44185,44				391596,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6688,58	3817,22		711,01		9726,96		2,41		65,42	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777,07	0,00	622,93	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2,00									2,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2400,00					1777,07		622,93		0,00	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojim o savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų perdavim o ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1		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):	2120455,16	28825,80	0,00	0,00	4029,14	0,00	225761,14	0,00	0,00	0,00	1919490,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2120455,16	21631,04	-21631,04		4029,14		200964,48				1919490,68	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7194,76	21631,04				24796,66				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	329697,96	459438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	546975,74	0,00	0,00	0,00	242160,23	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	329597,00	103115,16	-2,34				199897,95				232811,87	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100,96	356322,85	2,34				347077,79				9348,36	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2885936,71	501169,61	0,00	0,00	4740,15	0,00	828426,35	0,00	625,34	0,00	2553314,48	