

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė

2013 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 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 2012 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 585,4 tūkst.Lt.

Medicininė įranga 502,3 tūkst.Lt.; baldai – 6,7 tūkst.Lt.; ūkinis inventorių – 76,4 tūkst.Lt.;

6.3. Ligoninėje 2012 m. atlikto kapitalinio remonto vertė 596 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 „ 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 gruodžio mėn. Panevėžio TLK už paslaugas apmokėjo avansu.Skolas sudaro einamojo mėn. skolos.

pinigai perataskaitinį laikotarpį sumažėjo nes ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 585,4 tūkst.Lt. ir atostoginių mokėjimas.

6.6. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2013-06-30 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.

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 pagal projektą už paslaugas negautas finansavimas ir skola už ilgalaikį turtą.

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

7.Ligoninės veiklos rezultatas deficitas 884 tūkst.Lt. Veiklos rezultatui įtakos turi už suteiktas paslaugas taikoma bazinių kainų balo vertės sumažinimas ir perkamų paslaugų , prekių kainų augimas, darbo užmokesčio augimui turėjo įtakos darbuojų atostogos (dabar pagal grafiką gegužė – rugsėjis ; pernai leipa- rugsėjis). Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokestis nuo suteiktų paslaugų sudaro 56 % , medikamentai ir med.priemonės - 10 %. Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų sumažėjo 420 tūkst.Lt. ir sąnaudų padidėjo 193 tūkst.Lt.

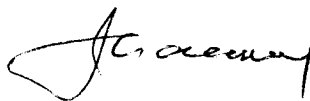
Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos žmonių sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų teikimo funkcijai.

8. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas .

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

10. Teisinių ginčų įstaiga neturi

Dir.pav.med.reikalams laikinai
vykdantis direktoriaus funkcijas



Jonas Galeckas

Vyr. buhalterė



Virgijū 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 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2013-07-24 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			
I.	Nematerialusis turtas		4566175,68	3990708,05
I.1	Plėtros darbai		4026,50	881,21
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	6.1	4026,50	881,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4562149,18	3989826,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.2	2466453,97	2252389,03
II.6	Transporto priemonės	6.2	4108,93	5433,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.2	110400,34	123472,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6.3	1981185,94	1425510,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6.3		183020,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		3471177,52	5053485,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		909358,79	1007857,25
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.4	909358,79	1007857,25
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		2488,16	50183,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2056200,27	1689139,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.5	54925,21	197373,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.5	2000629,70	1490179,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	645,36	322,68
III.6	Kitos gautinos sumos			1264,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		503130,30	2306305,36
	IŠ VISO TURTO:		8037353,20	9044193,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3065938,38	3029485,82
I.	Iš valstybės biudžeto	6.6	479967,03	459519,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto	6.6	2,00	2,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.6	2323411,04	2160513,75
IV.	Iš kitų šaltinių	6.6	262558,31	409450,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4138599,00	4298122,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		431613,34	431613,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	6.7	397900,10	397900,10
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		33713,24	33713,24
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3706985,66	3866508,99
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		843,00	1005,90
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			44,90
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		843,00	961,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	6.8	986238,25	750222,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1301804,87	1605126,18
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1333944,74	1333944,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7900,25
F.	GRYNASIS TURTAS		832815,82	1716585,34
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		309363,63	1193133,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-883769,52	-258041,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1193133,15	1451174,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8037353,20	9044193,49

Direktorius

Jonas Galeckas

Vyr.buhalterė

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 2013 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-24 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	12585176,07	12997257,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		885099,03	876865,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51808,78	41215,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			46300,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		246553,25	199068,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		586737,00	590282,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11700077,04	12120391,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11706652,04	12120391,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		6575,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	7	13462463,14	13269537,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9128807,35	9001784,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		426692,73	432082,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		558360,24	530142,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2496,00	3217,50
V.	TRANSPORTO		87442,36	88319,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		19789,98	25924,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		199260,37	286915,47
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1956990,77	1876663,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
III.	KITŲ PASLAUGŲ		1069411,87	995630,97
XIV.	KITOS		13211,47	28855,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-877287,07	-272279,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6482,45	-27455,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-883769,52	-299735,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-883769,52	-299735,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Galeckas

r.buhalterė

Virgilija Mikšyte