

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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)
183854143, Aukštakalnio g. 3, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. rugsėjo 30D. DUOMENIS

2023.10.31 Nr. F-358
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9043105,00	8952023,29
I.	Nematerialusis turtas		5602,33	4270,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5602,33	4270,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9037502,67	8947752,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5099575,46	5177933,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		636584,58	680816,43
II.4	Kiti statiniai		182729,43	193916,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2666441,86	2561352,81
II.6	Transporto priemonės		7901,84	9555,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		295660,12	277107,25
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		148609,38	47070,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3501697,08	4224459,73
I.	Atsargos		602271,73	634811,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		27979,11	46903,65
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		569989,62	584203,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4303,00	3704,10
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		31652,82	19589,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1502764,83	1308432,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		226142,58	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1134459,10	1202380,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142163,15	105447,80
III.6	Kitos gautinos sumos			604,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1365007,70	2261625,62
	IŠ VISO TURTO:		12544802,08	13176483,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8160103,94	8188599,59
I.	Iš valstybės biudžeto		4686385,70	4771281,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		998770,61	1056857,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2347145,35	2206673,01
IV.	Iš kitų šaltinių		127802,28	153787,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2352016,31	2317304,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		282589,45	282589,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		282589,45	282589,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2069426,86	2034714,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		288735,15	147120,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		815735,72	893082,67
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		963704,16	994504,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1251,83	7,56
F.	GRYNASIS TURTAS		2032681,83	2670579,09
I.	Dalininkų kapitalas		430145,23	430145,23
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1602536,60	2240433,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-637897,26	306858,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2240433,86	1933575,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12544802,08	13176483,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausiasis
apskaitą tvarkantis asmuo
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Tomas Saladis
(vardas ir pavardė)

Virgilija Mikšytė
(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)

183854143, Aukštakalnio g. 3, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023.10.31 Nr.F-358

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11621325,20	11315904,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1442667,30	1655078,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264225,68	843144,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114821,24	238497,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		740929,35	243976,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		322691,03	329459,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10178657,90	9660826,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10178657,90	9660839,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			13,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		12264266,98	11089093,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8420182,05	7952297,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		570356,69	535161,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		227242,60	213615,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		200,40	300,00
V.	TRANSPORTO		53470,02	67963,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21193,38	33350,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		800146,53	200288,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3220,30	6735,52
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1307579,19	1425930,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5629,05	3290,05
XI.	NUOMOS		4932,18	4632,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		850114,59	645527,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-642941,78	226811,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5057,17	6319,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7559,46	6319,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2502,29	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-12,65	1361,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-637897,26	234491,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-637897,26	234491,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausiasis apskaitą
tvarkantis asmuo

(ataskaitą parengusio asmens

(parašas)

(parašas)

Tomas Saladis
(vardas ir pavardė)

Virgilija Mikšytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Kodas 183854143, Aukštakalnio g.3, Utena, LT-28151.
Tel./faks. (8-389) 63820, el. p. ut.ligonine@takas.lt

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2023 METŲ III KETVIRČIO

2023-10-31 Nr. F-358
Utena

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė (toliau Ligoninė), registracijos kodas – 183854143, juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. gruodžio 8 d., adresas – Aukštakalnio g. 3, LT-28151 Utena. Ligoninė yra viešoji įstaiga, kurios dalininkai yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau - Sveikatos apsaugos ministerija) ir Utenos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kurios teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės taryba. Ligoninė neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbui. Veiklos funkcijos - 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. 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 paslaugos. Ligoninė vykdo kitą veiklą: medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinė darbo veikla ir automobilių nuoma.

Ataskaitinis laikotarpis 2023 m. sausio 1d. - 2023 m. rugsėjo 30 d.

2. Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

3. Ligoninės struktūriniai padaliniai:

- Reabilitacijos skyrius yra adresu Kupiškio gatvė 66, Utena;

- Konsultacijų poliklinikos ir Reabilitacijos skyriaus kabinetai - Aukštakalnio gatvė 5,

Utena.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas dalininkams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Utenos rajono savivaldybės tarybai.

III. PASTABOS

P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo turto įsigijimas ir sukaupta amortizacija. Per ataskaitinį laikotarpį ligoninės lėšomis įsigyta programinės įrangos už 3029,60 Eur.

Priedama: Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 1.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo turto įsigijimas ir sukauptas nusidėvėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį ligininės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 204601,41 Eur.

Medicininė įranga – 170004,65 Eur.; baldai, kompiuterinė įranga – 9007,11 Eur; kitas – 25589,65 Eur.

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams“ sutartį Nr.ENI-LLB-2-273 įsigyta medicininės įrangos – 226306,30 Eur.;

Pagal projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligininėje“ įsigyta medicininės įrangos – 66404,80 Eur., kompiuterinės įrangos – 8305,44 Eur. ir kitas ilgalaikis turtas – 37098,60 Eur.;

Iš Radiacinės saugos centro kito turto už 12177,86 Eur.;

Iš LSMU ligininės VšĮ Kauno klinikų gauta medicininė įranga – 9226,96 Eur,

Pridedama: Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 2.

P08 pastaba. Atsargos

Trumpalaikio turto „Atsargos“ balansinės vertės pasikeitimą įtakojo atsargų įsigijimas ir panaudojimas.

Apskaitant atsargas taikomas FIFO nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargas sudaro medikamentai, pagalbinės medžiagos, reagentai ir inventoriūs. Ligininė atsargas naudoja savo reikmėms. Naudojamas ūkinis inventoriūs apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti – tai gautas turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto, apskaitoje registruotas toje pačioje turto grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perduodančio subjekto buhalterinėje apskaitoje (kraujo komponentai).

Pridedama: Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.3.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Trumpalaikio turto „Išankstiniai apmokėjimai“ balansinę vertę sudaro:

1. išankstiniai mokėjimai už paslaugas – 180,00 Eur.;

2. būsimų laikotarpių sąnaudos:

draudimo - 10297,80 Eur.;

darbo užmokesčio – 21175,02 Eur.

P10 pastaba. Gautinos sumos

Trumpalaikio turto „Per vienerius metus gautinos sumos“ balansinės vertę sudaro:

Gautinos finansavimo sumos Europos Sąjungos – 213934,94 Eur.;

Gautinos finansavimo sumos valstybės biudžeto – 12207,64 Eur.;

TLK skola sudaro – 1125051,93 Eur.

Kiti pirkėjai - 9361,57 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sumos:

sukauptos pajamos – 139387,32 Eur;

sukauptos atostoginių sąnaudos - 2775,83 Eur.

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikio turto“ Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ balansinės vertės pasikeitimus įtakojo TLK atsiskaitymai už paslaugas Piniginių lėšų likutį 1365007,70 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė lėšos gautos iš TLK – 1276887,93 Eur, ligininės uždirbtos lėšos už mokamas paslaugas 87381,17 Eur, piniginės lėšos gautos pagal projektą 738,60 Eur..

P12 pastaba. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinius gautos per ataskaitinį laikotarpį:

Iš valstybės biudžeto lėšų:

- iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamo projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje“ sutartį Nr.08.1.3-CPVA-V-601-02-0005 gauta 90159,42 Eur.;
- LSMU ligininės VšĮ Kauno klinikų gauta medicininė įranga – 296,30 Eur
- VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gautas atsargos – 44160,00 Eur;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM atsargos – 22,75 Eur.;
- Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 900,80 Eur.;
- SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras – 18242,99 Eur.
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pervestos lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 239,97 Eur.

Iš užsienio valstybių:

- LSMU ligininės VšĮ Kauno klinikų gauta medicininė įranga – 1679,00 Eur

Iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų:

- iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams“ sutartį Nr.ENI-LLB-2-273 gauta – 171214,83 Eur.;
- iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje“ sutartį Nr.08.1.3-CPVA-V-601-02-0005 gauta 510903,4 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto:

- trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimas įdarbinant savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose – 30000,00 Eur.

- iš kitų šaltinių gautos atsargos:
nemokamai gaunamas turtas (Valstybinė ligonių kasa apmoka tiekėjui) – 104460,62 Eur,

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninė – 29400,00 Eur;

UAB „Servier pharma“ parama medikamentai – 506,88 Eur.

- Skubi konsultacinė pagalba – 147218,00 Eur;
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pervestos lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 216,53 Eur.

- Vilniaus universiteto pervestos lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 135,00 Eur.;
- VMI - 332,82 Eur.;

Priedama: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr. 4.

P13 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Ligoninė neturi.

P15 pastaba. Atidėjiniai

Vadovaudamasis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis. Atidėjinių apskaičiavimo ir registravimo darbo santykius nutraukiant Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais pagrindais ligoninėje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant ligoninėje, turi būti apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti. Apskaičiuoti pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti atidėjiniai – 282589,45 Eur.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos už kovo mėn.:

- 1) Už paslaugas – 155222,85 Eur, iš jų:
 - šiluma – 4302,91 Eur,
 - elektra – 16369,32 Eur,
 - maitinimas – 31650,32 Eur,
 - skalbimas – 26384,29 Eur,
 - komunalinės – 3392,24 Eur,
 - valymo paslaugos – 8828,60 Eur,
 - tyrimai – 5046,75 Eur,
 - medicininės įrangos remontas ir eksploatacija – 7681,07 Eur.
- 2) Už medikamentus ir kitas medicinos priemones – 51283,08 Eur.
- 3) Už prekes – 9868,36 Eur.
- 4) Tiekėjams mokėtinos sumos pagal projektus – 72360,86 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už rugsėjo mėn.:

mokėtinas darbo užmokestis – 474045,41 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 202452,01 Eur (VSDFV Utenos skyrius, vykdydamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2011 m. gruodžio 30 d. Sutartį Nr. FI-0-202/ 1SUT-1, per mėnesį įskaito valstybinio socialinio draudimo įmokas, priskaičiuotas nuo iš PSDF biudžeto finansuojamos Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio ir pagal valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktą mažinamas Ligoninės įsiskolinimas),
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 139238,30 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - sukauptos atostoginių sąnaudų 918197,99 Eur, apskaičiuoti priedai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas 45506,17 Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

Ligoninės grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 430145,23 Eur, perviršis 1602536,60 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai Ligoninės grynasis turtas yra 2032681,83 Eur.

Ligoninės 2023 m. ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos rezultatas deficitas 637897,26 Eur, nes pajamų gauta 11628884,66 Eur, o sąnaudų 12266781,92 Eur.

P21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- pajamos iš TLK 10088176,58 Eur. Lyginant su 2022 m. pajamos padidėjo 5 proc.

- pajamos už mokamas paslaugas 90481,32 Eur. Lyginant su 2022 m. pajamomis padidėjo 21 proc.;
- kitos pajamos – 7559,46 Eur.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Palyginimas procentais
	Suma	Procentais	Suma	Procentais	
Pagrindinės veiklos sąnaudos	12266781,92	100	11089395,22	100	111
Darbo užmokesčio sąnaudos	8272181,56	67,4	7811404,46	70,4	106
Socialinio draudimo sąnaudos	149492,95	1,2	140893,15	1,3	106
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	568658,51	4,6	535161,16	4,8	106
Šildymo sąnaudos	83907,67	0,7	72487,81	0,7	116
Elektros energijos sąnaudos	83747,74	0,7	89056,89	0,8	94
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	24401,4	0,2	18983,18	0,2	129
Ryšių paslaugų sąnaudos	6742,36	0,1	6411,25	0,1	105
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	28443,43	0,2	26676,16	0,2	107
Komandiruočių sąnaudos	200,4	0,0	300	0,0	67
Transporto sąnaudos	53470,02	0,4	67963,92	0,6	79
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	21193,38	0,2	33350,51	0,3	64
Medicininės aparatūros remonto ir eksploatavimo sąnaudos	174289,46	1,4	73354,97	0,7	238
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	625857,07	5,1	126933,91	1,1	493
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	3220,3	0,0	6735,52	0,1	48
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1307579,19	10,7	1425930,99	12,9	92
Kitų paslaugų sąnaudos	850114,59	6,9	645527,4	5,8	132
Tame sk.:		0,0		0,0	
Tyrimai kitų laboratorijų	55472,78	0,5	48897,74	0,4	113
Maitinimas	269302,1	2,2	177641,49	1,6	152
Valymas	81071,21	0,7	78770,41	0,7	103
Skalbimas	231647,79	1,9	150862,65	1,4	154
Kitos	168767,16	1,4	135921,87	1,2	124

2023 m. buvo didinami darbuotojų atlyginimai. Ligoninėje visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.

Padidėjo paprastojo remonto sąnaudos, nes pagal projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VŠĮ Utenos ligoninėje“ ir reabilitacijos skyriaus (Aukštakalnio g. 5, Utena) atliekamas patalpų remontas.

Padidėjo medicininės aparatūros remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nes atliktas kompiuterinio tomografo remontas.

Dėl kainų augimo ir paslaugų augimo, padidėjo šildymo, maitinimo, skalbimo ir kitų paslaugų sąnaudos.

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

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės veiklos delspinigių sąnaudos 12,65 Eur.

Pridedama: Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus pagal 6-ojo VSAFAS. Aiškinamojo rašto priedas Nr.5.

P25 pastaba. Neapibrėžti įsipareigojimai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

P26 pastaba. Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Direktorius

Tomas Saladis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
– vyriausiasis apskaitą tvarkantis asmuo

Virgilija Mikšytė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIENEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai			Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39482,3							39482,3		
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3029,6	0	0	0	0	0	0	3029,6		
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		3029,6							3029,6		
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0		
2.3.	namaterialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	parduoto									0		
3.2.	perduoto									0		
3.3.	nurašyto									0		
4.	Pergrupavimai (+/-)									0		
5.	Kiti pokyčiai									0		
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0	42511,9	0	0	0	0	0	0	42511,9		
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		32903,53							32903,53		
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	35211,39		X		X	X		35211,39		
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1698,18		X		X	X		1698,18		
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0	0	X	0	X	X	0	0		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		0		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	36909,57	0	X	0	X	X	0	36909,57		

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktū- ros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7137809,67	853361,21	226848,01	6142155,44	169073,9	1108928,41	47070	15685246,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0	0	0	471942,71	0	92178,66	101539,38	665660,75
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				462715,75		80000,8	101539,38	644255,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				9226,96		12177,86		21404,82
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	96333,17	0	26869,5	0	123202,67
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0
3.3.	nurašyto				96333,17		26869,5		123202,67
4.	Perėjavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	7137809,67	853361,21	226848,01	6517764,98	169073,9	1174237,57	148609,38	16227704,72

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) tūkst. Lt.	5099575,46	636584,58	182729,43	2666441,86	7901,84	295660,12	148609,38	9037502,67
22.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra privataus sektorių partnerystės sutartis, kurią kontroliuoja sutarčių teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0
22.2.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.3.	laikiniai nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0
22.4.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.5.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) tūkst. Lt.	5177933,51	680816,43	193916,97	2561352,81	9555,41	277107,25	47070	8947752,38
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra privataus sektorių partnerystės sutartis, kurią kontroliuoja sutarčių teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.2.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.3.	pastatų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.5.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami prastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Parduota								0,00	
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00	
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	27979,11	569989,62	0,00	0,00	4303,00	0,00	0,00	602271,73	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	46903,65	584203,66	0,00	0,00	3704,10	0,00	0,00	634811,41	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 i gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlyginti turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl juo ne 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):	4771281,20	90412,74	0,00	59035,06	0,00	0,00	245037,59	0,00	1513,35	12207,64	4686385,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4769781,20		32296,84	59035,06			175973,23				4685139,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1500,00	90412,74	-32296,84				69064,36		1513,35	12207,64	1245,83	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1056857,78	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88087,17	0,00	0,00	0,00	998770,61	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1056857,78						58087,17				998770,61	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30000,00					30000,00				0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį												
Et. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti naujai gautas turimas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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
	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):	2206673,01	826952,23	0,00	1679,00	0,00	0,00	748759,83	0,00	8575,65	69176,59	2347145,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2198173,01		250347,23	1679,00			254871,85				2195327,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8500,00	826952,23	-250347,23				493887,98		8575,65	69176,59	151817,96
4.	Iš kitų šaltinių:	153787,60	147902,35	0,00	134367,50	0,00	0,00	308072,99	182,18	0,00	0,00	127802,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153787,60			134367,50			160503,46	182,18			127469,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		147902,35					147569,53				332,82
5.	Iš viso finansavimo sumų	8188599,59	1095267,32	0,00	195081,56	0,00	0,00	1389957,58	182,18	10089,00	81384,23	8160103,94

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	1362,75
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		1362,75
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	12,65	1,71
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	12,65	1,71
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-12,65	1361,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos 2023 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virgilija Mikšytė Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausiasis apskaitą tvarkantis asmuo
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-31 10:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-20 13:50 - 2024-01-20 13:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Saladis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-31 10:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 16:13 - 2025-07-05 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-08 nuorašą suformavo Rimutė Švilpienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-