

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023.04.28 Nr. F- 159
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8998117,24	8952023,29
I.	Nematerialusis turtas		3740,18	4270,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3740,18	4270,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		8994377,06	8947752,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5151814,16	5177933,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		666072,48	680816,43
II.4	Kiti statiniai		190187,79	193916,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2646186,26	2561352,81
II.6	Transporto priemonės		9004,22	9555,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		278310,96	277107,25
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		52801,19	47070,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4388681,32	4224459,73
I.	Atsargos		621457,98	634811,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		32333,16	46903,65
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		584991,72	584203,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4133,10	3704,10
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		14002,84	19589,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1525918,75	1308432,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1250412,47	1202380,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		275506,28	105447,80
III.6	Kitos gautinos sumos			604,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2227301,75	2261625,62
	IŠ VISO TURTO:		13386798,56	13176483,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8167719,40	8188599,59
I.	Iš valstybės biudžeto		4721963,31	4771281,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1037495,39	1056857,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2275261,69	2206673,01
IV.	Iš kitų šaltinių		132999,01	153787,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2627719,49	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		2345130,04	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		574126,93	147120,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		805898,99	893082,67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		963704,16	994504,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1399,96	7,56
F.	GRYNASIS TURTAS		2591359,67	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		2161214,44	2240433,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-79219,42	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:		13386798,56	13176483,02

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Dalius Drunga
(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2023 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2023.04 28 Nr.F-159

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3871905,12	3981126,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		480216,54	744185,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107049,38	527913,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19362,39	26474,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		239152,91	80181,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		114651,86	109615,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3391688,58	3236940,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3391688,58	3236943,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			3,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3950932,72	3633258,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2598267,93	2530954,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		182176,39	179425,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		106925,99	94441,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	60,00
V.	TRANSPORTO		23837,37	22989,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10652,35	13073,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		298907,59	18171,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2213,34	547,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		462565,66	559733,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1693,74	1454,41
XI.	NUOMOS		1644,06	1644,06
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		261988,30	210764,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-79027,60	347867,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-191,82	2076,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2310,47	2076,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2502,29	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,71
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-79219,42	349942,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-79219,42	349942,42
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 - vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Dalius Drunga
(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 I KETVIRČIO

2023-04- 28 Nr. F-159
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 herbu. Veiklos funkcijos - 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. 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. kovo 31 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;

- Administracinės patalpos Užpalių 87, 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 sukaupta amortizacija.

Pridedama: 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 ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 72580,85 Eur.

Medicininė įranga – 48448,05 Eur.; baldai, kompiuterinė įranga – 1742,80 Eur; kitas – 22390,00 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 – 147983,00 Eur.;

Iš LSMU ligoninės 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 metodus. Atsargas sudaro medikamentai, pagalbinės medžiagos, reagentai ir inventoriūs. Ligoninė 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 – 3953,00 Eur.;

2. būsimų laikotarpių sąnaudos:

draudimo - 5490,75 Eur.;

darbo užmokesčio – 4559,09 Eur.

P10 pastaba. Gautinos sumos

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

Gautinos sumos už turto nuomą – 582,47 Eur.

TLK skola sudaro – 1243677,85 Eur.

Kiti pirkėjai - 6152,15 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sumos:

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 darbai – 163136,73 Eur.;

iš valstybės biudžeto 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 projektavimo darbai – 28788,82 Eur.;

sukauptos pajamos – 80804,90 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 2227301,75 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė lėšos gautos iš TLK – 1954914,18 Eur, ligoninės uždirbtos lėšos už mokamas paslaugas 59038,43 Eur, piniginės lėšos gautos pagal projektą 213349,14 Eur..

P12 pastaba. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinius gautos per ataskaitinį laikotarpį:

Iš valstybės biudžeto lėšų:

- LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų gauta medicininė įranga – 296,30 Eur

- VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gautas atsargos – 28646,37 Eur;

Iš užsienio valstybių:

- LSMU ligoninės 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 – 164792,93 Eur.;

- iš kitų šaltinių:

- Skubi konsultacinė pagalba – 68992,00 Eur;

- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pervestos lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 742,97 Eur.

- nemokamai gaunamas turtas (Valstybinė ligonių kasa apmoka tiekėjui) – 14746,57 Eur,

- - VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gautas atsargos – 9800,00 Eur;

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

Pridedama: 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 išėtinėms išmokoms mokėti. Apskaičiuoti pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti atidėjiniai – 282589,45 Eur.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos už kovo mėn.:

1) Už paslaugas – 138123,13 Eur, iš jų:

šiluma – 16743,50 Eur,

elektra – 11591,20 Eur,
 maitinimas – 32813,04 Eur,
 skalbimas – 28263,72 Eur,
 komunalinės – 1841,91 Eur,
 valymo paslaugos – 8828,60 Eur,
 tyrimai – 6038,13 Eur,
 medicininės įrangos remontas ir eksploatacija – 5547,18 Eur.

2) Už medikamentus ir kitas medicinos priemones – 75835,54 Eur.

3) Už prekes – 20259,71 Eur.

4) Tiekėjams mokėtinos sumos pagal projektus – 339908,55 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.:

mokėtinas darbo užmokestis – 478862,78 Eur,

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 190681,38 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 – 136354,83 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - sukauptos atostoginių sąnaudos 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 2161214,44 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai Ligoninės grynasis turtas yra 2591359,67 Eur.

Ligoninės 2023 m. ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos rezultatas deficitas 79219,42 Eur, nes pajamų gauta 3874215,59 Eur, o sąnaudų 3953435,01 Eur.

P21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- pajamos iš TLK 3367620,10 Eur. Lyginant su 2022 m. pajamos padidėjo 4,4 proc.

- pajamos už mokamas paslaugas 24068,48 Eur. Lyginant su 2022 m. pajamomis padidėjo 21,4 proc.;

- kitos pajamos – 2310,47 Eur.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Palyginimas proc.
	Suma	Procentais	Suma	Procentais	
Pagrindinės veiklos sąnaudos	3953435,01	100	3633258,25	100	8,1
Darbo užmokesčio sąnaudos	2552080,78	64,6	2486164,12	68,4	2,6
Socialinio draudimo sąnaudos	46187,15	1,2	44790,02	1,2	3
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	182176,39	4,6	179425,95	4,9	1,5

Šildymo sąnaudos	55630,81	1,4	42417,22	1,2	23,80
Elektros energijos sąnaudos	31713,79	0,8	33631,83	0,9	-6
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	7569,5	0,2	6405,86	0,2	15,4
Ryšių paslaugų sąnaudos	2152,56	0,1	2062,35	0,1	4,2
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	9859,33	0,2	9924,02	0,3	-0,7
Transporto sąnaudos	23837,37	0,6	22989,19	0,6	3,6
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10652,35	0,3	13073,03	0,4	-22,7
Medicininės aparatūros remonto ir eksploatavimo sąnaudos	94935,28	2,4	16256,71	0,4	82,9
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	203972,31	5,2	1914,81	0,1	99,1
Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos	462565,66	11,7	559733,26	15,4	-21
Kitų paslaugų sąnaudos	261988,3	6,6	210764,29	5,8	19,6
Tame sk.:					
Tyrimai kitų laboratorijų	15174,48	0,4	18191,79	0,5	-19,9
Maitinimas	81928,42	2,1	58538,93	1,6	28,5
Valymas	26586,41	0,7	25816,85	0,7	2,9
Skalbimas	75803,16	1,9	51071,87	1,4	32,6
Kitos	56934,45	1,4	45801,46	1,3	19,6

2023 m. buvo didinami darbuotojų atlyginimai 8 proc.. 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“ atliekamas patalpų remontas.

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

Dėl kainų 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 pajamų ir sąnaudų nėra.

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

Dalius Drunga

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė

Virgilija Mikšytė

Aiškinaamojo rašto priedas Nr. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIENEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39482,3							39482,3
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									0
2.3.	nematerialusis 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0	39482,3	0	0	0	0	0	0	39482,3
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina		35578,84							35578,84
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	530,73		X		X	X		530,73
10.	Sukaupta parduoto, 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	35742,12	0	X	0	X	X	0	35742,12

14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo									0
18.1.	parduoto									0
18.2.	perduoto									0
18.3.	nurašyto									0
19.	Pergrupavimai (+ / -)									0
20.	Kiti pokyčiai									0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0,00	3740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3740,18
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0,00	4270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4270,91
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavi
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	7137809,67	853361,21	226848,01	6270513,87	169073,9	1133061,21	52801,19	15843469,06
6.1.	is jos. turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1982179,38	149229,9	563492,32		2694901,6
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1959876,16	172544,78	32931,04	3580802,63	159518,49	831821,16	X	6737494,26
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				7251,66			X	7251,66
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	26119,35	14743,95	3729,18	113572,61	551,19	22929,09	X	181645,37
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0	0	0	77299,29	0	0	X	77299,29
10.1.	parduoto							X	0
10.2.	perduoto							X	0
10.3.	nurašyto				77299,29			X	77299,29
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	0
12.	Kiti pokyčiai								0
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	1985995,51	187288,73	36660,22	3624327,61	160069,68	854750,25	X	6849092,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto								0

18.2.	perduoto								0
18.3.	nurašyto								0
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0
20.	Kiti pokyčiai								0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	5151814,16	666072,48	190187,79	2646186,26	9004,22	278310,96	52801,19	8994377,06
	Is jos:								
22.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra turto, dėl kurio sudarytos valdzios ir								0
22.2.	privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0
22.3.	turto, kurio kontrolę fiboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė								0
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	5177933,51	680816,43	193916,97	2561352,81	9555,41	277107,25	47070	8947752,38
	Is jos:								
23.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdzios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0

23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija,								0
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje 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 aiškinamajame 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 inventorius	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)	32333,16	584991,72	0,00	0,00	4133,10	0,00	0,00	621457,98
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.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):	2206673,01	164792,93	0,00	1679,00	0,00	0,00	97883,25	0,00	0,00	0,00	2275261,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2198173,01		100931,38	1679,00			89986,29				2210797,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8500,00	164792,93	-100931,38				7896,96				64464,59
4.	Iš kitų šaltinių:	153787,60	68992,00	0,00	25053,45	0,00	0,00	114651,86	182,18	0,00	0,00	132999,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153787,60			25053,45			53651,47	182,18			125007,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		68992,00					61000,39				7991,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	8188599,59	233784,93	0,00	55675,12	0,00	0,00	310158,06	182,18	0,00	0,00	8167719,40

* 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.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	0,00	-1,77
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1,77
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Utenos ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-28 Nr. S-206
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 - vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-28 11:26
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	Dalius Drunga Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-28 15:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-14 12:13 - 2025-02-12 23:59
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 (2023-05-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-02 nuorašą suformavo Rimutė Švilpienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-