

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ UTENOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

183854143; AUKŠTAKALNIO G. 3, 1-28151 UTENA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10- 30 Nr. F- 413

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8301543,68	2524504,69
I.	Nematerialusis turtas	P03	2482,29	3660,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2482,29	3660,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8299061,39	2520844,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5442405,02	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		184577,18	196882,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2394504,77	1553149,25
II.6	Transporto priemonės		14516,12	16169,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41690,72	63249,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		221367,58	691393,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3050473,62	2553590,51
I.	Atsargos		500453,32	296224,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		6416,10	4,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	490925,22	293366,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3112,00	2853,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17502,87	19334,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1099669,84	1234342,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			401,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1022686,55	1159282,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76983,29	74657,54
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1432847,59	1003689,31
	IŠ VISO TURTO:		11352017,30	5078095,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	7721499,08	1594607,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4706533,22	120982,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		301767,23	
IV.	Iš kitų šaltinių		2538053,78	1406873,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175144,85	66751,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1398443,42	1434814,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13,P14	1797,59	1797,59
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1797,59	1797,59
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1396645,83	1433016,88
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13,P14	1342,62	5341,87
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	128383,86	99917,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		637282,48	698109,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	629627,87	629627,87
F.	GRYNASIS TURTAS	P17	9,00	20,00
I.	Dalininkų kapitalas	P18	2232074,80	2048673,41
II.	Rezervai		430045,23	430045,23
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1802029,57	1618628,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183401,39	321149,45
G.	MAŽUMOS DALIS		1618628,18	1297478,73
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11352017,30	5078095,20

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams,
vykdantis direktoriaus funkcijas

papildomai

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Sergejus Naumkinas

(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)**

VŠĮ 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-30 Nr.F- 413

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8912219,24	8214799,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		619906,79	486677,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31397,84	28278,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41934,76	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		185925,87	126313,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		360648,32	332085,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8292312,45	7728122,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	8292411,45	7728392,06
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		99,00	270,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	8728759,87	8116154,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6441776,11	5773500,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		332248,14	268857,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		160938,14	189116,85
V.	TRANSPORTO		1480,40	2616,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		39410,72	32201,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10952,90	11671,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		137632,49	128295,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1028,46	140,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1038667,73	1086370,59
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		4177,89	4177,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		560446,89	619205,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		183459,37	98645,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	1045,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21		1045,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22		
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-57,98	-77,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		183401,39	99612,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		183401,39	99612,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams, papildomai
vykdantis direktoriaus funkcijas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sergejus Naumkinas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė

Virgilija Mikšytė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(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 2020 METŲ III KETVIRČIO

2020-10-30 Nr. F-413

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 dalininkė yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu. Vši Utenos ligoninė priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. 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 2020 m. sausio 1d. - 2020 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;

- Administracinės patalpos Užpalių 87, Utena.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

III. PASTABOS

P03 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą įtakojo sukaupta amortizacija. Licencijos įsigijimas – 1030,92 Eur.

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

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per ataskaitinį laikotarpį ligoninės lėšomis ilgalaikio turto įsigyta už 79329,70 Eur.

Medicininė įranga – 70095,30 Eur.; biuro įranga – 8689,90 Eur.

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.1.3-CPVA-V-603-02-0002 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje“ - 116608,75 Eur.

Iš savivaldybės lėšų įsigyta medicininės įrangos – 60076,45 Eur.

Pagal patikėjimo sutartį iš Utenos rajono savivaldybės gauta ilgalaikio turto už 5031193,51 Eur. likutine verte: pastatai – 5022966,05 Eur.; medicininė įranga – 8227,46 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, susijusių su COVID-19 paslaugomis.

Apskaitant atsargas taikomas FIFO nuolat apskaitomų atsargų metodas. Atsargas sudaro medikamentai, pagalbinės medžiagos, reagentai ir inventoriai. Ligoninė atsargas naudoja savo reikmėms. Naudojamas ūkinis inventoriai 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. būsimų laikotarpių sąnaudos:
draudimo - 17502,87 Eur.

P10 pastaba. Gautinos sumos

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

TLK skola sudaro – 1016617,54 Eur.

Kiti pirkėjai - 6069,01 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sumos:

sukauptos pajamos – 2325,75 Eur.

sukauptos suteiktų paslaugų pajamos – 72894,69 Eur;

sukauptos atostoginių sąnaudos - 1762,85 Eur.

P11 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikio turto „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ balansinės vertės pasikeitimus įtakojo TLK atsiskaitymai už paslaugas Piniginių lėšų likutį 1432847,59 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė lėšos gautos iš TLK – 1243890,43 Eur, ligoninės uždirbtos lėšos už mokamas paslaugas 55500,9 Eur, gautos pagal projektą 130393,65 Eur.

P12 pastaba. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinius gautos per ataskaitinį laikotarpį:

Iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų:

iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.08.1.3-CPVA-V-603-02-0002 „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje“ - 934821,09 Eur.;

pagal projekto „Specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo Gardino ir Utenos apskričių vyresnio amžiaus gyventojams“ sutartį Nr. ENI-LLB-2-273 – 241313,84 Eur.;

- projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje“ sutartį Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0005 – 1715,13 Eur.

- pagal patikėjimo sutartį iš Utenos rajono savivaldybės gauta ilgalaikio turto – 254741,60 Eur.;

- pagal sutartį su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimui – 2022,08 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų:

- projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas, Geriatrijos stacionarinio skyriaus įkūrimas VšĮ Utenos ligoninėje“ sutartį Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0005 -302,67 Eur.

- pagal patikėjimo sutartį iš Utenos rajono savivaldybės gauta ilgalaikio turto – 4595244,75 Eur.

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pervedamos valstybės biudžeto lėšos rezidentų vadovų darbo užmokesčiui – 126,41 Eur.

- Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pervedamos valstybės biudžeto lėšos rezidentų vadovų ir rezidentų darbo užmokesčiui – 14488,00 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: turtui įsigyti – 120000,00 Eur.; naujagimio kraitelio įsigijimui – 42500,00 Eur.; trūkstantų specialybių gydytojų motyvavimas įdarbinant savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose - 5200,00 Eur.

Pagal patikėjimo sutartį iš Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio turto gauta – 181201,99 Eur.

Iš kitų šaltinių:

- parama „Utenos Rotari klubas“ – 1000,00 Eur.;

- parama UAB Utenos vandenys – 1000,00 Eur.;

- parama UAB Umaras – 10000,00 Eur.;

- Skubi konsultacinė pagalba – 216767,00 Eur.;

- gaunama labdara ir nemokamai gaunamas turtas (Valstybinė ligonių kasa apmoka tiekėjui).

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. Pagal AB SEB bankas 2018 m. kovo 3 d. Nr. F16-25 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį įsigytas lengvasis automobilis – 1797,59 Eur.

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 1) Pagal AB SEB bankas 2018 m. kovo 3 d. Nr. F16-25 Keleivinio lengvojo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį įsigytas lengvasis automobilis – 1342,62 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos už rugsėjo mėn.:

1) Už paslaugas – 87163,15 Eur, iš jų:

šiluma – 3357,78 Eur,

elektra – 12035,54 Eur,

maitinimas – 14955,02 Eur,

skalbimas – 15695,39 Eur,

komunalinės – 1155,27 Eur,

valymo paslaugos – 7021,29 Eur,

- tyrimai – 4795,34 Eur,
 medicininės įrangos remontas ir eksploatacija – 2732,34 Eur.
 2) Už medikamentus ir kitas medicinos priemones – 34459,99 Eur.
 3) Už prekes – 6561,07 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.:

mokėtinas darbo užmokestis – 366075,14 Eur,

mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 162407,93 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 – 106940,73 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - sukauptos atostoginių sąnaudų 588950,25 Eur, apskaičiuoti priedai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas 40677,62 Eur.

P18 pastaba. Grynasis turtas

Ligoninės grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašas 430045,23 Eur, perviršis 1802029,57 Eur. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai Ligoninės grynasis turtas yra 2232074,80 Eur.

Ligoninės 2020 m. ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos rezultatas perviršis 183401,39 Eur, nes pajamų gauta 8912219,24 Eur, o sąnaudų 8728817,85 Eur.

P21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- pajamos iš TLK 8227774,74 Eur. Lyginant su 2019 m. pajamos padidėjo 628103,25 Eur. Stacionariųjų paslaugų apmokėjimo balas 0,988;

- pajamos už mokamas paslaugas 64537,74 Eur. Lyginant su 2019 m. pajamomis sumažėjo 63912,86 Eur t. sk. sumažėjo dantų protezavimo pajamos 28180,75 Eur ir pajamos už tyrimus – 113939,78 Eur;

- pervestinos sumos už dokumentų išdavimą – 99,00 Eur už kompensuojamųjų vaistų pasus Panevėžio TLK.

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Palyginimas
	Suma	Procentais	Suma	Procentais	
Pagrindinės veiklos sąnaudos	8728817,85	100,0	8116231,98	100,0	612585,87
Darbo užmokesčio sąnaudos	6327506,95	72,5	5671539,00	69,9	655967,95
Socialinio draudimo sąnaudos	114269,16	1,4	101961,79	1,3	12307,37
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	332248,14	4,1	268857,78	3,3	63390,36
Šildymo sąnaudos	48337,61	0,6	68492,50	0,8	-20154,89
Elektros energijos sąnaudos	71718,23	9,0	74342,09	0,9	-2623,86
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	17470,68	0,2	21117,48	0,3	-3646,80
Ryšių paslaugų sąnaudos	5806,12	0,1	5772,71	0,1	33,41
Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	17605,50	0,2	19392,07	0,2	-1786,57
Komandiruočių sąnaudos	1480,40	0,0	2616,00	0,0	-1135,60
Transporto sąnaudos	39410,72	0,5	32201,33	0,4	7209,39

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10952,90	0,1	11671,58	0,4	-718,68
Medicininės aparatūros remonto ir eksploataavimo sąnaudos	77137,21	1,0	67316,82	0,8	9820,39
Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	60495,28	0,7	60679,13	0,7	-183,85
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1028,46	0,0	140,75	0,0	887,71
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1038667,73	12,8	1086370,59	13,4	-47702,86
Kitų paslaugų sąnaudos	560446,89	6,9	619205,03	7,6	-58758,14
Tame sk.:					
Tyrimai kitų laboratorijų	34450,82	0,4	46095,18	0,6	-11644,36
Maitinimas	154060,80	1,9	218607,36	2,7	-64546,56
Valymas	64072,71	0,8	63127,14	0,8	945,57
Skalbimas	159517,10	2,0	144639,57	1,8	14877,53
Kitos	143587,84	1,8	119907,16	1,5	23680,68

Padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 655967,95 Eur, nes 2019 - 2020 m. buvo didinami darbuotojų atlyginimai.

Padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimas, nes 2019- 2020 m. Ligoninė įsigijo ilgalaikio turto.

Atsižvelgus į tai, kad, paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, ligoninė dėl pasirengimo priimti infekuotus koronavirusu pacientus suteikė mažiau stacionarių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir tai turėjo įtakos sąnaudų sumažėjimui.

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

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės veiklos sąnaudas sudarė lizingo palūkanos ir delpinigiaai.

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.

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos ligoninės veiklai, nebuvo. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams,
Papildomai vykdamas direktoriaus funkcijas

Sergejus Naumkinas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyriausioji buhalterė

Virgilija Mikšytė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	išankstiniai apmokėjimai	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32286,43								32286,43
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	1030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1030,92
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1030,92								1030,92
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto										0,00
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	33317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33317,35
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	28626,21		X		X	X			28626,21
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2208,85		X		X	X			2208,85

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	30835,06	0,00	X	0,00	X	X	0,00	30835,06
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	2482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2482,29
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	3660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660,22

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir irenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaiškios vertybės	Kitas ilgalaiškios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				246102,53		3495484,50	24448,96		373751,91	892814,50				5032602,40
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	6659335,85	0,00	0,00	2328974,62	144624,94	0,00	93446,36	0,00	35107,60	0,00	0,00	9261489,37
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina						1031965,50			8689,90		19840,10			1060495,50
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			6659335,85			1297009,12	144624,94		84756,46		15267,50			8200993,87
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3475,00
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						3475,00								3475,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			478473,82								-478473,82			0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	7137809,67	246102,53	0,00	5820984,12	169073,90	0,00	467198,27	0,00	449448,28	0,00	0,00	14290616,77
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			49220,28		1942335,25	8279,27		310502,24	X	201420,89	X	X	2511757,93
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		1636369,80			1274881,63	144624,94		84756,46	X	12605,50	X	X	3153238,33
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			12305,07		209391,07	1653,57		30248,85		73089,16	X	X	326687,72

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X		128,60
9.1.	perduoto	X									X		X		0,00
9.2.	perduoto	X									X		X		0,00
9.3.	nurašyto	X					128,60				X		X		128,60
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		59034,85							X	-59034,85	X		0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	1695404,65	61525,35	0,00	3426479,35	154557,78	0,00	425507,55	X	228080,70	X	X	5991555,38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	5442405,02	184577,18	0,00	2394504,77	14516,12	0,00	41690,72	0,00	221367,58	0,00	0,00	8299061,39
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	196882,25	0,00	1553149,25	16169,69	0,00	63249,67	0,00	691393,61	0,00	0,00	2520844,47

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventortus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Pegalaikis 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)								
10.1.	Parduota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6416,10	490925,22	0,00	0,00	3112,00	0,00	0,00	500453,32
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	4,99	293366,50	0,00	0,00	2853,00	0,00	0,00	296224,49

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1406873,29	1179845,74	0,00	254741,60	0,00	0,00	183948,99	119056,11	0,00	-401,75	2538053,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1406873,29		122084,16	254741,60			179096,95				1604602,10
4.	Iš kitų šaltinių:	66751,76	1179845,74	-122084,16				4852,04	119056,11		-401,75	933451,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66751,76	228767,00	0,00	240274,41	0,00	0,00	360648,32	0,00	0,00	0,00	175144,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12000,00		240274,41			162725,83				156300,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	1594607,32	1597662,74	0,00	5271462,75	0,00	0,00	617575,87	124256,11	0,00	-401,75	7721499,08

(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	57,98	27,90
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	57,98	27,90
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-57,98	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.