

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

Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190126626, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnos m., Varėnos r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. 09-30 D. DUOMENIS

2017-10-17 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		230.474,15	251.096,22
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		230.473,86	251.095,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		222.109,70	243.318,45
II.6	Transporto priemonės		2,88	2,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.361,28	7.774,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		318.913,87	358.788,34
I.	Atsargos		43.743,91	50.418,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.743,91	50.418,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			2.103,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		233.328,82	99.916,05
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, turta, paslaugas		233.328,82	99.201,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			714,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		41.841,14	206.349,92
	IŠ VISO TURTO:		549.388,02	609.884,56

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. 08-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		117.439,99	138.722,39
I.	Iš valstybės biudžeto		35.039,90	36.195,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11.943,75	12.337,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61.623,33	81.361,02
IV.	Iš kitų šaltinių		8.833,01	8.828,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		597.507,23	631.539,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		597.507,23	631.539,90
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			
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		304.668,45	320.958,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		144.002,15	161.744,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148.836,63	148.836,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-165.559,20	-160.377,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-165.559,20	-160.377,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.181,47	28.363,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-160.377,73	-188.741,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		549.388,02	609.884,56

Direktorius
Algirdas Miklyčius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

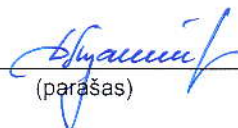


(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Nijolė Didikienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190126626, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėnos m., Varėnos r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2017 - 10 - 17 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.959.572,39	1.867.695,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		40.017,66	33.245,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.155,15	482,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		393,75	661,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.737,69	21.878,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.731,07	10.224,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.919.554,73	1.834.450,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.919.554,73	1.834.450,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.967.654,46	-1.955.414,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.550.172,61	-1.493.987,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38.859,45	-36.021,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.726,41	-64.964,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-739,78	-120,00
V.	TRANSPORTO		-7.583,58	-6.053,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.845,38	-2.781,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.404,74	-13.246,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-236.773,80	-282.718,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44.907,96	-37.942,00
XIV.	KITOS		359,25	-17.582,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8.082,07	-87.719,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.000,60	3.000,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.000,60	3.000,00
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.081,47	-84.719,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.081,47	-84.719,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Aldas Miklyčius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
Nijolė Didikienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VARĖNOS LIGONINĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė Varėnos rajono savivaldybėje įregistruota 1997 metų rugsėjo 26 d. Įstaigos kodas 190126626. Buveinės adresas M.K. Čiurlionio g. 61, 65219 Varėna.

Varėnos ligoninė yra viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų. Įstaiga teikia mokslu pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tai atlieka naudojant turimus išteklius, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus, prisiimdama pilną atsakomybę.

Pagrindinės ligoninės veiklos sritys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

1. 86.10.10 bendrosios paskirties ligoninių veikla,
2. 86.22.00 gydytojų specialistų veikla,
3. 86.90.00 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,
4. 86.90.30 medicinos laboratorijų veikla.

Įstaigos lėšų šaltiniai:

1. Privalomojo ir savanoriško sveikatos draudimo lėšos pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis su Valstybine ir Teritorinėmis ligonių kasomis, savanoriško sveikatos draudimo įstaigomis;
2. Steigėjo skirtos lėšos;
3. Valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
4. Valstybės investicinių programų lėšos;
5. Lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
6. Lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 214 darbuotojų, užimtų etatų skaičius 201,91.

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

Varėnos ligoninės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS reikalavimais. Apskaita tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą, dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Įstaigos pajamos pripažįstamos kaupimo principu, apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Direktorius



Algirdas Miklyčius

Vyr. buhalterė

Nijolė Didikienė