

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektu, 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 (konsoliduojančią finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20.¹⁸ M. 06-30 D. DUOMENIS**

2018-04-19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		221.914,15	217.348,34
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	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		221.913,86	217.348,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		190.938,03	209.397,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.077,08	7.950,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		23.898,75	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		310.768,13	367.776,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40.201,68	51.735,71
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		40.201,68	51.735,71
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		3.060,00	2.030,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		236.812,91	125.778,40
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, turė, paslaugas		236.493,42	124.993,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		319,49	784,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		30.693,54	188.232,07
	IŠ VISO TURTO:		532.682,28	585.124,66

(teisinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20¹⁸ M. 06-30 D. DUOMENIS (tėsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		107.208,24	116.825,36
I.	Iš valstybės biudžeto		35.190,47	34.654,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11.550,00	11.812,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49.284,74	55.044,12
IV.	Iš kitų šaltinių		11.183,03	15.313,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		524.514,00	570.418,32
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		524.514,00	570.418,32
II.1	Ilgalaiküi atidėjinii einauojų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaiküi jsipareigojimų einauojų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		172.214,97	219.715,04
II.10	Še darbo savykiais susiję jsipareigojimai		176.288,20	174.692,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		176.010,83	176.010,83
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-99.039,96	-102.119,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		-99.039,96	-102.119,02
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		3.079,06	58.258,71
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		-102.119,02	-160.377,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		532.682,28	585.124,66

*Direktorius
Algirdas Miklyčius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Nijolė Didikienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(vardas ir pavardė)

(parasas)

(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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2018-07-19

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.409.114,41	1.305.197,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27.900,43	25.144,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		995,97	770,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		262,50	262,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.158,45	13.158,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.483,51	10.953,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.381.213,98	1.280.053,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.381.213,98	1.280.053,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.408.035,75	-1.303.736,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.104.427,98	-1.004.386,98
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.094,03	-25.727,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56.119,59	-54.406,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-195,94	-680,18
V.	TRANSPORTO		-5.343,88	-5.421,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-680,00	-2.515,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-20.255,81	-17.702,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-163.844,23	-162.827,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-31.074,29	-30.240,02
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			172,50
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.078,66	1.461,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.000,40	2.000,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.000,40	2.000,40
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.079,06	3.462,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.079,06	3.462,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Algirdas Miklyčius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Nijolė Didikiene

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VARĖNOS LIGONINĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 METŲ II 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, prisiimdamą pilną atsakomybę.

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

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 dirbo 217 darbuotojų, užimtų etatų skaičius 205,86.

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 piniginį vienetą – eurą. Įstaigos pajamos pripažystamos kaupimo principu, apskaitoje registruojomos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Direktorius

Vyr. buhalterė

Algirdas Miklyčius

Nijolė Didikienė