

VIEŠOJI ĮSTAIGA VARĖNOS LIGONINĖ

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

190126626 , M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-21 Nr. 2
(data)

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS			416508	286777
I.	Nematerialusis turtas		1	1
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1	1
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		416507	286776
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		275620	195983
II.6	Transporto priemonės		3	3
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1049	1216
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		139835	89574
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS			345000	363185
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			56307	65442
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		56307	65442
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			1186
III.	Per vienus metus gautinos sumos		198377	238343
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojamą, parduotas prekes, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		198377	238343
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		90316	58214

IŠ VISO TURTO:		761508	649962
D. FINANSAVIMO SUMOS		240550	204786
I. Iš valstybės biudžeto		117346	81384
II. Iš savivaldybės biudžeto		8480	9010
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107413	107678
IV. Iš kitų šaltinių		7311	6714
E. ISIPAREIGOJIMAI		771205	633917
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai		771205	633917
II.1 Ilgalaikių atidėjiniių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5 Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6 Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			0
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2 Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7 Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8 Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9 Tiekiams mokėtinis sumos		464591	314728
II.10 Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		139377	151952
II.11 Sukauptos mokėtinis sumos		167237	167237
II.12 Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		-250247	-188741
F. GRYNASIS TURTAS			
I. Dalininkų kapitalas			0
II. Rezervai			
II.1 Tikrosios vertės rezervas			
II.2 Kiti rezervai			
III. Nuosavybės metodo įtaka			
IV. Sukauptas pervažis ar deficitas		-250247	-188741
IV.1 Einamųjų metų pervažis ar deficitas		-61506	-118461
IV.2 Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		-188741	-70280
G. MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		761508	649962

Direktorius

Vyr.buhalterė

Algirdas Miklyčius

Nijolė Didikienė

VIEŠOJI ISTAIGA VARĖNOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190126626, M.K.Čiurlionio g.61, Varėna

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-07-21 Nr. 2

(data)

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1231367	1159948
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22090	18058
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13158	65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		530	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		494	13159
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7908	4834
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1209277	1141890
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1209277	1141890
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1294873	1226697
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		959527	938704
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23177	21962
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48439	54909
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120	63
V.	TRANSPORTO		3850	5467
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2635	172
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5739	12495
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		204030	154233
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29774	32173
XIV.	KITOS		17582	6519
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-63506	-66749
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2000	3897
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2000	3897
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-128891
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-61506	-191743
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-61506	-191743
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Algirdas Miklyčius

Vyr.buhalterė

Nijolė Didikienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VARENOS LIGONINĖ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

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

Vareno 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 ištaklius, 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:

5. 86.10.10 bendrosios paskirties ligoninių veikla,
6. 86.22.00 gydytojų specialistų veikla,
7. 86.90.00 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,
8. 86.90.30 medicinos laboratorijų veikla.

- Įstaigos lėšų šaltiniai:
7. Privalomojo ir savanoriško sveikatos draudimo lėšos pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis su Valstybine ir Teritorinėmis ligonių kasomis, savanoriško sveikatos draudimo įstaigomis;
 8. Steigėjo skirtos lėšos;
 9. Valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
 10. Valstybės investicinių programų lėšos;
 11. Lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
 12. Lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 216 darbuotojų, užimtų etatų skaičius 201,91.

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

Vareno ligoninė 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 registrojamos 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

Algirdas Miklyčius

Vyr. buhalterė

Nijolė Didikienė