

(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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,  
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2018 - 10 - 22 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		299.354,11	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		299.353,82	217.348,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		181.641,31	209.397,86
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.052,10	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7.998,28	7.950,19
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		106.662,13	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		343.878,24	367.776,32
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		37.364,34	51.735,71
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		37.364,34	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			2.030,14
II.	Išankstiniai apmokėjimai		251.057,34	125.778,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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		250.707,62	124.993,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		349,72	784,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		55.456,56	188.232,07
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		643.232,35	585.124,66
	<b>IS VISO TURTO:</b>			

(teisintys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 20<sup>18</sup> M. 09-30 D. DUOMENIS (tešinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		198.853,39	116.825,36
I.	Iš valstybės biudžeto		49.711,09	34.654,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11.418,75	11.812,50
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127.170,94	55.044,12
IV.	Iš kitų šaltinių		10.552,61	15.313,89
E.	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		515.821,75	570.418,32
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		515.821,75	570.418,32
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos 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 ju permokos		168.826,05	219.715,04
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		170.984,87	174.692,45
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		176.010,83	176.010,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		-71.442,79	-102.119,02
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-71.442,79	-102.119,02
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		30.676,23	58.258,71
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-102.119,02	-160.377,73
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		643.232,35	585.124,66
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			

*Direktorius  
Algirdas Miklyčius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vyr. buhalterė  
Nijolė Didikiene*

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių 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 20 18 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2018 - 10 - 22 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		2.188.362,02	1.959.572,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		42.334,94	40.017,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.195,03	1.155,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		393,75	393,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.075,99	19.737,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.670,17	18.731,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.146.027,08	1.919.554,73
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.146.027,08	1.919.554,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2.160.686,39	-1.967.654,46
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		-1.729.683,32	-1.550.172,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-39.430,58	-38.859,45
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68.728,29	-66.726,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		-438,00	-739,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8.304,29	-7.583,58
V.	TRANSPORTO		-945,00	-2.845,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		-26.116,49	-19.404,74
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-236.819,96	-236.773,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-50.220,46	-44.907,96
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			359,25
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		27.675,63	-8.082,07
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		3.000,60	3.000,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.000,60	3.000,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		30.676,23	-5.081,47
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		30.676,23	-5.081,47
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
Algirdas 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 2018 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 pagristas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tai atlieka naudojant turimus išteklius, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus, prisiimdamas 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 liguonų 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 220 darbuotojų, užimtų etatų skaičius 202,9.

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

Varėnos ligoninės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, VSAFAS reikalavimais. Apskaita tvarkoma atliekant dvejybinių įrašą, dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. Įstaigos pajamos pripažystamos kaupimo principu, apskaitoje registruojamos 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