

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

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191045561, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-31 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		641.026,10	630.360,48
I.	Nematerialusis turtas		4.363,32	3.509,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.363,32	3.509,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		636.662,78	626.851,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		583.228,95	566.186,76
II.6	Transporto priemonės		1,74	1,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.810,90	7.916,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.621,19	52.746,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.383.770,23	1.129.364,35
I.	Atsargos		235.179,32	323.292,33
I.1	Strateginės ir nellečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		235.179,32	323.292,33
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		8.652,57	2.072,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		767.034,54	586.782,57
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		746.731,23	585.393,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.878,90	
III.6	Kitos gautinos sumos		424,41	1.389,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		372.903,80	217.217,26
	IŠ VISO TURTO:		2.024.796,33	1.759.724,83

D.	FINANSAVIMO SUMOS		122.079,54	139.259,61
I.	Iš valstybės biudžeto		1.103,14	3.611,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74.426,94	67.064,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		6.115,50	20.333,11
IV.	Iš kitų šaltinių		40.433,96	48.251,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.507.291,24	1.133.666,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		338.467,99	273.389,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		338.467,99	273.389,51
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.168.823,25	860.277,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		27.687,47	106.236,33
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		333.266,29	267.343,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		482.023,49	156.792,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		323.636,98	323.636,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.209,02	6.267,77
F.	GRYNASIS TURTAS		395.425,55	486.798,45
I.	Dalininkų kapitalas		595.790,54	595.790,54
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-200.364,99	-108.992,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-91.372,90	105.781,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-108.992,09	-214.773,94
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.024.796,33	1.759.724,83

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Stasys Skauminas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Naujavičienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191045561, Budrio g. 5, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018m. spalio 31d. Nr. 2


(data)

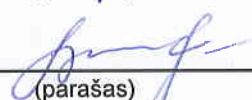
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.353.784,01	5.861.438,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161.743,78	191.599,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.746,89	11.176,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		110.610,18	99.959,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.217,61	53.409,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.169,10	27.053,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.192.040,23	5.669.839,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.192.040,23	5.669.839,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.571.994,39	-5.855.656,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.871.578,74	-4.099.637,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-125.759,92	-135.357,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-165.699,41	-159.362,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-43,90	-514,20
V.	TRANSPORTO		-50.242,53	-47.517,12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.619,81	-10.526,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-80.046,26	-93.325,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	-300,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-751.867,75	-730.469,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-1.413,51	-22.387,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-329.121,14	-320.468,01
XIV.	KITOS		-190.601,42	-235.789,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-218.210,38	5.781,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		134577,21	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-7.739,73	-4.870,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KI AIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-91.372,90	911,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-91.372,90	911,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Stasys Skauminas
(vardas ir pavardė)

Lina Naujavičienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
2018M. RUGSĖJO 30 D.**

1. Bendroji dalis

1. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Juridinių asmenų registro kodas 191045561. Įregistruota 1997m. spalio 1d.

1.1. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose. Įstaigos savininkas – savivaldybė. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinės ataskaitos sudarytos 2018m. rugsėjo 30d. duomenimis. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 558. Veiklos pobūdis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.

Pagrindinės veiklos sritys:

Stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės ir kitų Lietuvos gyventojų sveikatą;

Vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą;

Teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

1.2. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė neturi kontroliuojamų subjektų ir nėra asocijuotas subjektas (6-ojo VSAFAS 1 priedas).

1.3. Ataskaitinio laikotarpio trukmė kalendoriniai metai.

1.4. Apie kontroliuojamus arba asocijuotus subjektus nurodyta 1.2 punkte.

1.5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant gali paveikti tolesnę ligoninės veiklą ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

2. Apskaitos politika.

2.1 VšĮ Kėdainių ligoninės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka. Apskaitos politika aprašyta 2017m. ataskaitų rinkinyje - aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma už 2018 m. 01-09 mėnesius yra -124.049,95 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 636.662,78 Eur.

3.2. Nematerialus turtas

Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį -1.709,97 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4.363,32 Eur.

3.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 767.034,54 Eur, iš jų iš PSDF biudžeto - 683.737,46 Eur.

3.4. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pokytis pateikiamas 20VSAFAS 4 priede (pridedama).

Finansavimo sumos - kitoms išlaidoms kompensuoti, ilgalaikiam turtui įsigyti bei atsargoms, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 122.079,54 Eur.

3.5. Grynasis turtas

Įstaigos grynasis turtas 2018.09.30 dienai yra 395.425,55 Eur. Einamojo periodo perviršis ar deficitas -91.372,90 Eur.

3.6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 1.507.291,24:

Ilgalaikiai: 338.467,99 Eur., kuriuos sudaro ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai lizingo bendrovėms.

Trumpalaikiai: 1.168.823,25 Eur: iš jų: tiekėjams - 333.266,29 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 482.023,49 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (nepanaudotos atostogos) - 323.636,98 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (PVM) - 2.209,02 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (lizingai) - 27.687,47 Eur.

3.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentas – 372.803,80 Eur.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Stasys Skauminas

Lina Naujavičienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018.09.30

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

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 pavidavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	3.611,07	1.238,96					-3.746,89			0,00	1.103,14	
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1.238,96					-1.238,96				1.103,14	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir nepiniginiam turtui įsigyti)	67.064,22	98.094,00					-90.731,28			0,00	74.426,94	
2.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	67.064,22	76.355,12					-68.992,40				74.426,94	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0	21.738,88					-21.738,88				0,00	
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 nepiniginiam turtui įsigyti)	20.333,11	0,00					-14.217,61			0,00	6.115,50	
3.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.333,11						-14.217,61				6.115,50	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	48.251,21	2.794,60		22.557,25			-33.169,10			0,00	40.433,96	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.593,18			22.557,25			-28.237,32				32.913,11	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.658,03	2794,6					-4.931,78				7.520,85	
5.	Iš viso finansavimo sumų	139.259,61	102.127,56		22.557,25			-141.864,88			0,00	122.079,54	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis