

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-10-31 Nr. 2

(data)

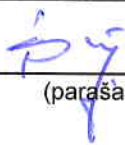
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		675,419.13	452,616.33
I.	Nematerialusis turtas		3,653.80	6,508.51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3,653.80	6,508.51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		671,765.33	446,107.82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0	300
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		606,504.62	425,770.71
II.6	Transporto priemonės		1.74	1.74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,437.42	14,063.40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		55,821.55	5,971.97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,336,071.03	1,246,570.65
I.	Atsargos		363,564.56	440,060.30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		363,564.56	440,060.30
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		6,946.46	2,837.78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		663,915.07	523,933.71
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		657,938.16	522,684.51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4,919.81	
III.6	Kitos gautinos sumos		1,057.10	1,249.20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		301,644.94	279,738.86
	IŠ VISO TURTO:		2,011,490.16	1,699,186.98

D.	FINANSAVIMO SUMOS		124,742.53	186,154.90
I.	Iš valstybės biudžeto		5,041.99	14,810.27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52,852.32	41,421.49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		28,570.93	81,961.12
IV.	Iš kitų šaltinių		38,277.29	47,962.02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1,504,819.27	1,132,015.48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		387,533.47	97,095.99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		387,533.47	97,095.99
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1,117,285.80	1,034,919.49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		32,661.49	69,349.85
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		465,782.18	585,413.94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		383,357.77	141,955.46
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		233,204.17	233,204.17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,280.19	4,996.07
F.	GRYNASIS TURTAS		381,928.36	381,016.60
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		-213,862.18	-214,773.94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		911.76	93,850.49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-214,773.94	-308,624.43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,011,490.16	1,699,186.98

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

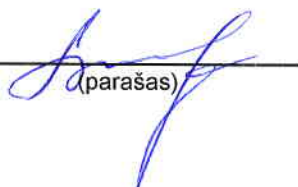

(parašas)

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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017m. spalio 31d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5,861,438.45	5,426,975.27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		191,599.16	202,519.88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11,176.90	16,023.61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99,959.24	60,825.86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53,409.71	86,523.48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27,053.31	39,146.93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5,669,839.29	5,224,455.39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5,669,839.29	5,224,455.39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5,855,656.67	-5,446,823.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4,099,637.86	-3,768,724.10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-135,357.43	-174,673.41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-159,362.07	-175,621.49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-514.20	-12.40
V.	TRANSPORTO		-47,517.12	-43,876.86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10,526.68	-4,865.80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-93,325.79	-111,205.13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-300.87	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-730,469.38	-611,867.85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-22,387.45	-19,277.80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-320,468.01	-345,278.49
XIV.	KITOS		-235,789.81	-191,419.95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,781.78	-19,848.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4,870.02	-4,055.05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		911.76	-23,903.06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		911.76	-23,903.06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stasys Skauminas

(vardas ir pavardė)

Lina Naujavičienė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
2017M. RUGSĖJO 30 D.**

1. Bendroji dalis

1. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Finansuojama iš PSDF fondo. Juridinių asmenų registro kodas 191045561. Įregistruota 2007m. spalio 1d.

1.1. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos savininkas – savivaldybė. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius. Finansinės ataskaitos sudarytos 2017m. rugsėjo 30d. duomenimis. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 561. 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 Vši Kėdainių ligoninės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka. Apskaitos politika aprašyta 2016m. ataskaitų rinkinyje - aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma už 2017 m. 01-09 mėnesius yra - 132.802,72 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 671.765,33 Eur.

3.2. Nematerialus turtas

Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį - 2.854,71 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3.653,80 Eur.

3.3. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 663.915,07 Eur, iš jų iš PSDF biudžeto - 573.028,52 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 124.742,53Eur.

3.5. Grynasis turtas

Įstaigos grynasis turtas 2017.09.30 dienai yra 381.928,36 Eur. Einamojo periodo grynasis perviršis ar deficitas 911,76 Eur.

3.6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Ilgalaikiai: 387.533,47 Eur, kuriuos sudaro ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai lizingo bendrovėms.

Trumpalaikiai: 1.117.285,80 Eur: iš jų: tiekėjams - 465.782,18 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 383.357,77 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (nepanaudotos atostogos) - 233.204,17 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (PVM) - 2.280,19 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (lizingai) - 32.661,49 Eur.

3.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentas – 301.644,94 Eur.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Stasys Skauminas

Lina Naujavičienė

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X				
1.1.	...		X	X				
1.2.	...		X	X				
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	...							
6.2.	...							
7.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X				
7.1.	...	X	X	X				
7.2.	...	X	X	X				
8.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X				
8.1.	...	X	X	X				
8.2.	...	X	X	X				

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įraukiami tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017.09.30

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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	14,810.27	1,428.14					-11,196.42			0.00	5,041.99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14,810.27	0.00					-9,766.28				5,041.99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1,428.14					-1,428.14				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	41,421.49	106,470.26					-95,039.43				52,852.32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41,421.49	94,631.06					-63,200.23				52,852.32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	11,839.20					-11,839.20				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	81,961.12	0.00					-53,390.19			0.00	28,570.93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81,961.12						-53,390.19				28,570.93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	47,962.02	1,188.13		16,180.45			-27,053.31				38,277.29
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39,964.99			16,180.45			-23,302.92				32,842.52
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7,997.03	1,188.13					-3,750.39				5,434.77
5.	Iš viso finansavimo sumų	186,154.90	109,086.53		16,180.45			-186,679.35			0.00	124,742.53

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