

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

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 153083122

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2021-10-20 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

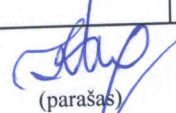
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			1 209 164,97	1 241 386,98
A.	ILGALAIKIS TURTAS		973,36	1 074,62
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai		973,36	1 074,62
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 208 191,61	1 240 312,36
II.1	Žemė		651 006,14	654 602,87
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		479 516,54	502 977,69
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7 667,54	8 444,79
II.8	Baldai ir biuro įranga		70 001,10	74 286,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1 139 191,18	1 021 516,75
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41 273,17	38 708,23
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		41 273,17	38 708,23
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		5 579,72	7 012,63
II.	Išankstiniai apmokėjimai		324 087,61	264 929,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		14 015,09	6 517,01
III.3	Gautinos finansavimo sumos		306 084,57	255 625,78
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3 984,35	2 786,97
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3,60	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		768 250,68	710 866,13
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 348 356,15	2 262 903,73
	IŠ VISO TURTO:		852 631,62	823 244,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		291 590,12	285 609,64
I.	Iš valstybės biudžeto		403 287,40	405 952,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		143 791,40	117 227,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 962,70	14 455,25
IV.	Iš kitų šaltinių		501 862,54	498 610,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		112 749,99	112 749,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			112 749,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		112 749,99	
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		389 112,55	385 860,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		22 083,71	20 710,55
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		200 371,73	198 493,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		166 657,11	166 657,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		993 861,99	941 048,20
F.	GRYNASIS TURTAS		202 816,22	202 816,22
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		791 045,77	738 231,98
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48 431,59	-4 382,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		742 614,18	742 614,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 348 356,15	2 262 903,73

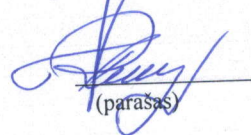
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktorius


(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Roma Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 153083122

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2021-10-21 Nr. 3
(data)

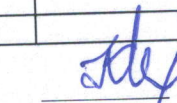
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 538 313,85	1 715 858,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		162 767,89	134 949,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22 194,59	6 091,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 995,06	5 330,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 168,76	6 452,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		121 409,48	117 075,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 375 545,96	1 580 909,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 375 545,96	1 580 909,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2 492 122,36	-1 720 778,09
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 983 228,77	-1 358 807,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106 319,83	-74 097,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50 326,64	-40 911,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-9 511,62	-6 340,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 875,19	-5 213,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 617,80	-3 679,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2,90	-2,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-111 481,14	-98 660,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-200,00	-200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-219 558,47	-132 862,74
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		46 191,49	-4 919,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 240,10	537,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 557,23	854,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-317,13	-317,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		48 431,59	-4 382,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		48 431,59	-4 382,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io igaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir navardė)

Roma Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2021 metų I-III-o ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2021 m. rugsėjo 30 d.

Naujoji Akmenė

I SKYRIUS

I.BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. spalio mėn. 13 dieną, jos kodas 153083122.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žemaitijos g. Nr.6, Naujoji Akmenė. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turto. Įstaigos veikla neterminuota.

Informacija apie asocijuotus ir kontroliuojamus subjektus

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Edranos“ buhalterinę programą.

Reikšmingų įvykių, kurie galėtų turėti įtakos tolesnei įstaigos veiklai nėra.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Finansiniai metai prasideda sausio mėn.,

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 163 darbuotojų.

II.APSKAITOS POLITIKA

2021 metais VšĮ, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika, kitais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis VSAFAS, laikantis veiklos tęstinumo principo, panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams buvo taikomi vienodi apskaitos metodai. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitos politikoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

III.PASTABOS FIANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas:

Ilgalaikis materialusis ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojamas, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio turto pripažinimo kriterijus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1 208 192 EUR. (tame skaičiuje pastatų likutinė vertė-651 006), nematerialiojo turto likutinė vertė – 973 EUR.

2. Trumpalaikis turtas:

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis - 41 273 EUR.. Mažavertis turtas apskaitomas tik kiekine išraiška nebalansinėje sąskaitoje.

3. Finansavimo sumos:

Įstaigos finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

4. Įsipareigojimai:

Ilgalaikių įsipareigojimų turime -112 750 (sulaukę pensijinio amžiaus darbuotojų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų -389 112, tai sudaro įsiskolinimas už paslaugas ir atsargas per rugsėjo mėn.- 22 084 EUR, priskaičiuotas atlyginimas darbuotojams ir įmoka sodrai už rugsėjo mėn.- 200372 EUR. Sukauptos nepanaudotų atostogų sumos. – 166 657 EUR

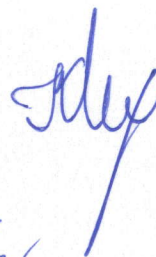
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga gavo pajamų už teikiamas asmens sveikatos paslaugas iš PSDF lėšų – 2 314 959 EUR. Tai sudaro 97,4 procentus nuo visų gautų pajamų. Finansavimo pajamų – 162 768 EUR., 60 587 EUR.- už mokamas odontologų ir kitas med. paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklos sąnaudos sudarė – 2 492 440 EUR.

2. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 48 432 EUR.

3. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie ateityje galėtų turėti įtakos ligoninės veiklai, nebuvo.

Direktorius



Kęstutis Mazurkevičius

Vyriausioji buhalterė



Roma Tamašauskienė

