

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____

(data)

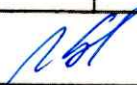
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

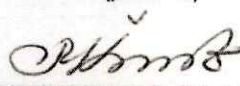
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 522 602,47	1 432 005,73
I.	Nematerialusis turtas	P03	5 698,74	7 374,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 246,37	4 540,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 452,37	2 834,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 516 903,73	1 424 631,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		761 114,56	721 264,72
II.3	Infrastruktūros statiniai		1,16	1,16
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		380 076,16	371 929,87
II.6	Transporto priemonės		71 958,48	31 455,31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		303 753,37	299 980,13
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 068 871,28	1 651 807,42
I.	Atsargos	P08	102 568,08	108 368,93
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		99 534,82	105 773,73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3 033,26	2 595,20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	13 070,05	54 180,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	584 887,12	641 803,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			460,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	P10	582 010,41	560 975,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		2 876,71	80 367,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 368 346,03	847 455,31
	IŠ VISO TURTO:		3 591 473,75	3 083 813,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 141 025,71	1 092 625,37
I.	Iš valstybės biudžeto		957 116,85	947 977,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77 725,11	26 535,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		61 950,78	72 508,32
IV.	Iš kitų šaltinių		44 232,97	45 603,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		895 722,91	713 213,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	71 936,24	71 936,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		71 936,24	71 936,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		823 786,67	641 276,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	45 716,87	25 807,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		345 444,59	185 430,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	410 129,35	418 522,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	22 495,86	11 516,55
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 554 725,13	1 277 974,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 554 725,13	1 277 974,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		276 750,42	-354 258,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 277 974,71	1 632 233,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		3 591 473,75	3 083 813,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5 481 246,75	4 885 542,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150 716,29	263 417,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53 574,44	203 568,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76 653,59	9 607,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 557,54	26 757,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 930,72	23 483,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 330 530,46	4 622 125,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5 330 530,46	4 622 125,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5 248 947,47	-4 813 506,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4 057 211,30	-3 545 565,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-99 826,64	-94 601,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-282 833,51	-371 997,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-992,99	-589,15
V.	TRANSPORTO		-26 313,76	-27 964,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7 623,65	-14 406,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-35 297,83	-32 402,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-10,73
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-378 052,25	-413 785,89
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-104 759,86	-113 481,79
XIV.	KITOS		-256 035,68	-198 700,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		232 299,28	72 035,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		44 451,14	37 602,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	95 408,52	1 897,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-50 957,38	-44 295,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		276 750,42	109 637,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		276 750,42	109 637,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė

Marytė Šumskienė

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-09-30

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įregistruota Elektrėnų savivaldybėje 1997 m. kovo 7 d., kodas – 181370656, PVM kodas – LT 813706515. Steigėja – Elektrėnų savivaldybės taryba, adresas – Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei kitų subjektų neturi.

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikia medicininės reabilitacijos paslaugas pacientams po sunkių susirgimų ir traumų. Pagrindiniai įstaigos lėšų finansavimo šaltiniai yra privalomojo draudimo fondo biudžeto lėšos ir lėšos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 235 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 2 051,10 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje veiklos keitimai neplanuojami.

1. Ilgalaikis turtas (P03-P04 pastaba):

Įstaigos nematerialaus turto (programinės įrangos) 2023 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė – 5 698,74 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto per 2023 metus įsigyta už 113 930,46 Eur., neatlygintinai gauta turto, patikėjimo teise iš Elektrėnų savivaldybės – 76 506,93 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. – 1 516 903,73 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto padidėjo 6 % dėl turto pirkimo ir gauto neatlygintinai .

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 102 568,08 Eur. iš jų: maisto produktų – 8 478,66 Eur., medikamentų – reagentų – 13 187,87 Eur., medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 75 088,20 Eur., naftos produktų – 2 780,09 Eur., prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 3 033,26 Eur. Pažymėtina, kad naudojimui perduotas ūkinis inventorių yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje ir atsargų likučio sumoje nerodomas.

Išankstiniai apmokėjimai (P09 pastaba):

Apmokėta avansu tiekėjams pagal sutartis už prekes ir paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo išankstiniai apmokėjimai palyginus su ankstesniu laikotarpiu 53 %

3. Per vienerius metus gautinos sumos (P10 pastaba):

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 582 010,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas padidėjo, palyginus su praėitu laikotarpiu, dėl didesnio paciento srauto.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11 pastaba):

AB SEB banke laikomi įstaigos pinigai gauti už paslaugas iš privalomojo draudimo fondo lėšų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutis – 967 423,04 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 55 339,59 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 180 728,15 Eur. Pinigai nuskaityti iš fizinių asmenų už paslaugas iš banko kortelių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bet dar neužskaityti banko sąskaitoje, parodomi, kaip „pinigai kelyje“, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 400,06 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 25 %, dėl gautų lėšų projektų vykdymui, dėl padidėjusio pacientų srauto.

5. Finansavimo sumos (P12 pastaba):

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 4 priede.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17 pastaba):

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – 45 716,67 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 44 % ,dėl didesnio prekių paslaugų įsigijimo.

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (P17 pastaba):

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 345 444,59 Eur., sukaupti atostoginiai – 410 120,35 Eur. Atostogų rezervas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieno mėnesio pabaigai, darbo užmokesčio programoje „Stekas“.

Įsipareigojimai palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra padidėję dėl neišmokėto darbo užmokesčio, nesumokėtos socialinio draudimo mokesčio sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (P17 pastaba):

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 22 495,88 Eur., iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 20 665,57 Eur., taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 1 830,29 Eur.

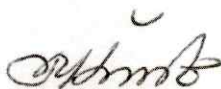
9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2023 m. rugsėjo 30 d. rezultatas – 276 750,42 Eur. perviršis .

Įstaiga teisinių ginčų neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra. Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. Nekilnojamuoju turtu įstaiga naudojasi pagal patikėjimo sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija Nr.03S-635 2020 m. lapkričio 26 d., Nr.01S-16 2023m.rugsėjo 29d.

Direktorius

Vyr. finansininkė-buhalterė



Vitalijus Glamba

Marytė Šumskienė

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos
duomenų teikimo Finansų ministerijai ir
skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

181370656

(JAR kodas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

(adresas)

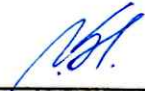
**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2023m. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

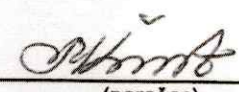
	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	2 087,00	5 577,00
2. Sąnaudos	-1 745,00	-5 300,00

Direktorius
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)


(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris
(buhalteris))


(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)