VšĮ UKMERGĖS LIGONINĖ

2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 15 d.
Ukmergė

1. BENDRA INFORMACIJA

I.I. Įregistravimo data, struktūra, tikslai, reorganizavimas.

VšĮ Ukmergės ligoninė (toliau - Ligoninė) įmonių rejestre, kaip viešoji įstaiga įregistruota 1997 m. lapkričio mėn. 10 dieną, identifikavimo kodas 182935350. Steigėja ir vienintelė dalininkė yra Ukmergės rajono savivaldybė (toliau - Savininkas), kodas-111107563, adresas - Kęstučio a.3, LT-20114, Ukmergė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Ligoninė yra nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti aukščiausius kokybės standartus, kurios tikslai vykdyti teisės aktais pavestas valstybės ar savivaldybių funkcijas ir programas, patenkinti tiek pacientų, tiek kitų suinteresuotų šalių lūkesčius. Čia įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio ISO 9001:2015 ir medicinos įstaigoms pritaikyto, sveikatos priežiūros paslaugų standarto EN 15224:2016 reikalavimus. Ligoninė - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, neatsako pagal steigėjo prievoles, o steigėjas neatsako pagal Ligoninės prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Ligoninė veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įstatais, steigėjo sprendimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų asmenų nėra.

I.II. Veikla, darbuotojų skaičius, kita informacija.

Veiklos buveinė – Vytauto g.105, 20184, Ukmergė.

2021 m. balandžio mėn. 13 d. patvirtintuose įstatuose numatytos pagrindinės įstaigos rūšys: (86) žmonių sveikatos priežiūros veikla; (86.10.10) bendrosios paskirties ligoninių veikla; (86.22) gydytojų specialistų veikla; (86.23) odontologinės praktikos veikla; (86.90.30) medicinos laboratorijų veikla; (87.10.40) slaugos ligoninių veikla; (86.90) kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; (56.29) kitų maitinimo paslaugų teikimas; (47,73) vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla. Ligoninė turi visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nurodymais įstaigos stacionaro skyriai buvo ne kartą perorganizuoti. Organizacinė struktūra nepasikeitė.

Ligoninės lėšų šaltiniai: privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos skirtos lėšos, valstybės biudžetų tiksliniai finansavimai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės tiksliniai asignavimai bei investicinių programų lėšos, Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai, lėšos gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus, lėšos gautos kaip parama, dovana, pagal testamentą, skolintos lėšos, pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą, kitos teisėtai įgytos lėšos.

Ligoninės lėšos skiriamos įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams įgyvendinti, įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams, personalo kvalifikacijai kelti, studentų ir rezidentų studijoms apmokėti, naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti, patalpų remontui, darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.

Ligoninės turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis materialus turtas, turtas gautas kaip labdara ar parama, turtas gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su Ligoninės veikla susijęs tesėtai įgytas turtas.

Vidutinis darbuotojų skaičius	2021 m.	452	2020 m.	447

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 12 terminuotų darbo sutarčių.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą atsakingas vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka.

Finansinės veiklos kontrolę vykdo: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus audito skyrius, Finansų ministerija, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius bei Kontrolės ir audito tarnyba, kitų institucijų atstovai.

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytomis sąlygomis atliekamas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas.

Finansiniai metai sutampantys su kalendoriniais metais nebuvo keičiami nuo įregistravimo dienos.

Einamųjų metų deficitas 888.251,35 Eur. 2021 metais įkainiai už teikiamas paslaugas nepadengia sąnaudų t. y. nepakankamas finansavimas už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Ligoninės apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama pagal:
   - LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
   - LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
   - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus;
   - Ligoninės Apskaitos politiką.
2. Rengiamas žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro:
   - Finansinės būklės ataskaita;
   - Veiklos rezultatų ataskaita;
   - Pinigų srautų ataskaita;
   - Grynojo turto pokyčių ataskaita;
   - Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
3. Finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Apskaita tvarkoma ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
4. Valdymo, finansų, mokesčių, biudžeto asignavimų apskaita remiasi tais pačiais apskaitos dokumentais, kurie registruojami pagal VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo patirtintą sąskaitų planą. Buhalterinės apskaitos, kuri tvarkoma naudojant buhalterinę programą „DB Apskaita " ir darbo užmokesčio programą „Alga 2000", duomenų pagrindu sudaroma finansinė atskaitomybė, mokesčių deklaracijos bei kitos ataskaitos, kuriose vieni rodikliai sisteminiu požiūriu kontroliuoja kitus.

Atsižvelgiant į Ligoninės veiklos specifiką, taikomos geros praktikos inventorizacijos procedūros, kurios užtikrina pakankamo lygio turto kontrolę ir duomenų, pateiktų metinėse ataskaitose, teisingumą.

Apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

5. Nematerialus turtas (toliau NT) apskaitomas vadovaujantis 13 - o VSAFAS, o materialus ilgalaikis turtas (toliau IMT) 12 - o VSAFAS nuostatomis. 2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1215 ir VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-152 ,,Apskaitos politikoje" patvirtinta minimali turto vertė (įsigijimo savikaina) 500 eurų.

5.1. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius nustatytus turto naudingo tarnavimo laikotarpius:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija	4
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
4.	Pastatai	100
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15
6.	Mašinos ir įrenginiai	5
7,.	Medicinos įranga	9
8.	Transporto priemonės	9
9.	Baldai ir biuro įranga	11
10.	Kompiuterinė įranga	6

5.2. Lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi, jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų – programinės įrangos) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir skaičiuojama amortizacija.

5.3. Veikloje nebenaudojamo IMT vieneto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai turtas nebenaudojamas, pirmos dienos. Ši nuostata netaikoma laikinai nenaudojamam turtui .

5.4. IT nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima gauti ekonominės naudos. Pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto vertės skirtumas) yra įtraukiami į tų metų veiklos rezultatų ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.

6. **Įsipareigojimai.** Vadovaujantis 17 VSAFAS finansiniai įsipareigojimai skirstomi pagal rūšį bei vykdymo terminus. Pirmą kartą pripažįstant finansinį įsipareigojimą jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Taikoma gautinų ir mokėtinų sumų tarpusavio užskaita su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

6.1. Vadovaujantis 24-ojo VSAFAS standarto 13 p. metų pabaigoje vertinamas kaupiamasis ne darbo laikas ir registruojamos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos bei įsipareigojimas darbuotojams. Trumpalaikis įsipareigojimas dėl mokamo ne darbo laiko registruojamas apskaitoje, kai priimamas sprendimas dėl išmokos skyrimo. Neatšaukiamas įsipareigojimas registruojamas ir pripažįstamos sąnaudos, jeigu tai galima patikimai įvertinti. Ilgalaikės išmokos dydis vertinamas, atsižvelgiant į tikimybę, kad reikės mokėti tokią išmoką, laikotarpį, už kurį mokėjimas turėtų būti atliktas. Jeigu Įsipareigojimų vertės pokyčių rizika yra labai maža, jie nediskontuojami.

6.2. **„Ilgalaikiai atidėjiniai" ir „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai"-** registruojami pagal 18 VSAFAS nuostatas. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nediskontuojama, jeigu nėra reikšminga įsipareigojimo vertei.

7. **Nuoma ir finansinė nuoma.** Pagal lizingo sutartį naudojamam turtui taikoma tokia pat apskaitos politika kaip ir nuosavam turtui. Įsigijus turtą pagal lizingo sutartis, kai numatyta, kad nuosavybė pereis Ligoninei, apskaičiuotos palūkanų sąnaudos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

8. **Statybos ir ilgalaikės sutartys.** Ligoninei nuosavybės teisėmis priklausančio turto statybos bei ilgalaikių sutarčių apskaita vedama pagal 10 VSAFAS „Kitos pajamos", 11 VSAFAS „Sąnaudos" bei 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" reikalavimus.

9. **Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis.** Gautos atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, apskaitomos pagal įsigijimo šaltinius ir grupuojamos:

- atsargos (eksploatacinės medžiagos), kurios sunaudojamos per vienerius metus pajamoms uždirbti ar paslaugoms teikti;

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už 500 Eurų.

9.1. Atsižvelgiant į atsargų judėjimą taikomi sunaudotų atsargų įvertinimo (FIFO)" pirmas gautas, pirmas išduotas" arba konkrečių kainų būdas. Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos.

9.2. Perduotas naudoti ūkinis - medicininis inventorius pripažįstamas sąnaudomis perdavimo naudoti veikloje laikotarpiu ir vidaus kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

10. **Nebaigtų teikti paslaugų vertė**. Patirtos sąnaudos priskiriamos tiesioginių sąnaudų sumai, jeigu negalima tiksliai numatyti būsimų pajamų.

11. **Išankstiniai apmokėjimai** registruojami pagal išankstines sąskaitas arba mokėjimo pavedimo turinį. **Ateinančių laikotarpių sąnaudos** registruojamos pagal pirkimo - mokėjimo dokumentus.

12. **Gautinos sumos** registruojamos, kai įgyjama teisė gauti pinigus. Atsižvelgiant į nustatytus atsiskaitymo laikotarpius (trumpalaikės) gautinos sumos, kai vertės pokyčių rizika yra labai maža, nediskontuojamos.

13. **Rezervai** nesudaromi. Garantijų ir laidavimų įstaiga neteikia.

14. **Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos.** Finansavimo sumos, toliau (FS) apima gautus ir gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. Jeigu garantijos, kad išlaidos (ar jų dalis) bus kompensuojamos, nėra, pripažįstama ir apskaitoje registruojama tik faktiškai gauta suma. Finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį:

- nepiniginiam turtui įsigyti, apima nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį gautą IT ir atsargas;
- kitoms išlaidoms kompensuoti.

14.1. **Finansavimo pajamomis** pripažįstama per ataskaitinį laikotarpį panaudota FS gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių dalis:

- FS IT ir atsargoms įsigyti ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį;

- FS kitoms išlaidoms kompensuoti dalis patirta ataskaitinį laikotarpį

14.2. **Finansavimo sąnaudos** pripažįstamos ir registruojamos:

- jei Ligoninė uždirbo pajamų, kurias skyrė finansuoti viešojo sektoriaus ir (arba) ne viešojo sektoriaus subjektų turto įsigijimui ar kitoms išlaidoms. Tęstinį laikotarpį atliekamų statybos darbų sumos kaupiamos nebaigtos statybos, esminio pagerinimo darbų ir išankstinių mokėjimų sąskaitose iki pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.
- jei gautos finansavimo sumos perduodamos ne viešojo sektoriaus subjektui.

15. **Turto vertės sumažėjimas** vertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali neatsipirkti.

16. **Grynasis turtas** - atitinka nuosavą ir dalininko kapitalą.

17. **Segmentai.** Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

18. **Pajamomis** laikomas tik Ligoninės ekonominės naudos padidėjimas, kuris registruojamas kaupimo principu. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos (jei Ligoninė sutartyse numatyta kaip tarpininkė) apskaitomos kaip pervestinos sumos. Pajamų sumą sudaro parduoto turto ar suteiktų paslaugų tikroji vertė (kaina), atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas, nukainojimą ir parduotų prekių grąžinimą ir sumas gražintinas pagal patikrinimo aktus. Pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas negali būti priskirtas prie pagrindinės medicininės veiklos, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

19. **Sąnaudos** - ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą. Jos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

19.1. Sąnaudos pripažįstamos faktiškai patirtos, neatsižvelgiant į sąskaitos gavimo laiką ir pinigų išmokėjimą t. y. pripažįstama ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos;

19.2. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos tenkančios ne medicininės veiklos pajamoms.

20. **Pinigų srautai** pateikiami tiesioginiu būdu.

21. **Finansinės rizikos valdymas.** Atsižvelgiant į Ligoninės strateginius tikslus, veiklos pobūdį ir ypatumus, vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis ir kitais vidaus tvarkos dokumentais, taikomos šios priemonės:

- likvidumo rizika valdoma nuolat kontroliuojant kreditorinių įsipareigojimų dydį, atliekant išlaidų ir veiklos rezultatų analizę;
- finansavimas gaunamas ir atsiskaitymai vykdomi nacionaline valiuta;
- palūkanų normos rizikos nėra;
- finansinių investicijų įstaiga neturi.

22. **Po ataskaitiniai įvykiai.** Atsižvelgiant į po ataskaitinių ūkinių įvykių reikšmingumą ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ir veiklos ataskaitai ir pinigų srautams, įstaigos ataskaitinio laikotarpio finansinė atskaitomybė gali būti koreguojama.

23. **Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.** Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat ir keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja.

23.1. Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose rodomas taikant perspektyvinį būdą. Jei sudėtinga nustatyti, ar pasikeitimas laikytinas apskaitos politikos keitimu ar apskaitinio įverčio keitimu, pirmenybė teikiama apskaitinio įverčio keitimui.

23.2. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos esminės ir neesminės klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Reikšmingumą nulemia ne tik sumos skaitmeninis dydis, bet ir straipsnio ekonominis pobūdis.

III.AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje (toliau - FBA) rodomas visas Ligoninės turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas apskaitomas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

2021 m. metinės inventorizacijos metu atliktas nuosavybės teisių į naudojamą veikloje turtą patikrinimas, įvertinta turto fizinė būklė ir naudojimo paskirtis.

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame 2021 m. Finansinės būklės ataskaitoje (toliau - FBA) pateiktas sumas.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT):

1.1. NT balansinės vertės pasikeitimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pateiktos aiškinamojo rašto lentelėje, 13 VSAFAS. Pastaba Nr.3.

1.2. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 30.471,02 Eur.;

1.3. NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra;

1.4. Įsigyto perduoti NT nėra.

1.5. Tyrimo išlaidų nebuvo.

1.6. NT, kurio tarnavimo laikas neribotas nėra.

1.7. NT pergrupavimo nebuvo.

2. **Ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT)**

2.1. IMT balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto lentelėje, 12 VSAFAS. Pastaba Nr.04.

2.2. Ligoninės veikloje naudojamo IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, įsigijimo savikaina yra 1.795.327,02 Eur, tame skaičiuje:

- statiniai, įrenginiai – 53.148,88 Eur
- medicininė įranga – 1.416. 048,56 Eur;
- transporto priemonės – 72.847,85 Eur;
- kompiuterinė įranga - 188 .822,66 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 20.260,97 Eur;
- kita įranga ir įrenginiai – 44.198,10 Eur.

2.3. IMT užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

2.4. Naujo IMT turto, įsigyto perduoti ar parduoti nėra.

2.5. Ligoninės panaudos teisėmis perduotas naudoti turtas (Eur):

Pavadinimas	Perduota	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Garažas 29,07 kv.m.	Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai	400,02	268,08	131,94
Deguonies koncentratorius JAY-5W	VšĮ Ukmergės pirminės priežiūros centrui	800,00	208,29	581,71

2.6. Turto, kuris yra naudojamas pajamoms iš nuomos gauti likutinė vertė – 97.117,37 Eur.

2.7. FBA.II.5. Ukmergės rajono savivaldybė perdavė IMT valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisėmis medicininės įrangos už 26. 015,00 Eur. Iš Valstybės biudžeto lėšų įsigytos medicininės įrangos likutinė vertė yra 315.762,93 Eur.

2.8. FBA nėra įtrauktas turas apskaitomas ne balansinėse sąskaitose. Jo įsigijimo verte - 1.320 267,38 Eur. Valstybinė žemė perduota panaudos pagrindu 7.1147 ha. Ligoninė tikrosios vertės nenustato. Ligoninės veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 839,89 Eur (paramos būdu gauti pakelėjas, vežimėlis maisto išvežiojimui).

2.9. Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nebuvo pasirašytų sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje.

2.10. FBA.A.II.10. VšĮ Ukmergės ligoninės pastato 1D/3p dalies paprastojo remonto atlikta darbų sumoje 184.968,74 Eur., iš ES ir VB lėšų – 124.517,88 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu pergrupuota Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus nebaigtos statybos vertė 26.476,63 Eur. į esminio pagerinimo darbus.

3. Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinų sumų, kito finansinio turto įstaiga neturėjo.

4. **Trumpalaikio turto pokyčiai** pateikti aiškinamojo rašto lentelėje, 8 VSAFAS. Pastaba Nr.08. Atsargų skirtų pardavimui ar perdavimui nėra. Nuvertėjimo požymių nėra.

4.1. Likutis vaistų ir medicinos priemonių sudaro 94%, paramos būdu ir nemokamai gautų sudaro 46 % ir bus naudojami artimiausio laikotarpio pajamoms uždirbti;

4.2. Trumpalaikio turto apskaitomo ne balanse vertė - 496.001,70 Eur.

5. FBA.C.II. Pagal pasirašytas sutartis avansai sumokėti tiekėjams (už energetinio audito atlikimą ir naujų liftų įrengimą). Pastaba Nr.09.

6. FBA.C.III. Suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija finansavimo sumos gautinos pagal vykdomą "Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas VšĮ Ukmergės ligoninėje" projektą.

7. III.5. Padidinto darbo užmokesčio už lapkričio – gruodžio mėnesius sąnaudų kompensavimui gautinas finansavimas - 153.206,49 Eur. (darbo užmokesčio priedai skirti darbuotojams, kurie dirbo su pacientais įtariamais ar patvirtintais Covid-19 atvejais).

III.4. Teritoninės ligonių kasos mokėjo 1/12 sutartinės sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapmokėta – 538.641,81 Eur. Pastaba Nr.10.

8. FBA.C.V. Likutis banko sąskaitose sumažėjo. Pastaba Nr.11.

9. FBA.D. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir likučius pateikiama lentelėse, 20 VSAFAS 4, 5 priedai. Gautinas suderintas finansavimas iš Europos struktūrinių fondų vykdant projektą „ Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas ..." sumai 51.957,57 Eur. Nepanaudotas finansavimo lėšų likutis perkeliamas į kitus laikotarpius įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui. Pastaba Nr.12.

10. FBA.E.I.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rekomendacijomis pagal DK 56 str.1 d. 4 p. paskaičiuoti atidėjiniai išeitinių išmokų darbuotojams sulaukusiems pensinio amžiaus. Ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei reikšmingumo. Pastaba Nr.15.

11. E.II.3. AB SEB bankui įkeistos esamos ir būsimos įplaukos sąskaitoje pagal kreditavimo sutartį 500 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai panaudota suma - 47.321,46 Eur. Pastaba Nr. 13,14

12. Įsipareigojimas susietas su projektu vykdymu - 103.603,48 Eur. Pastaba Nr. 17.

Kiti įsipareigojimai tiekėjams	2021-12-31	2020-12-31
Už medicinos reikmenis, vaistus ir medicinines priemones	52.102,59	32.821,79
Už komunalinės paslaugas	62.456,87	39.121,21
Už kitas paslaugas	32.340,56	36.775,06
Už kitas atsargas	10.248,99	6.361,30
Už kitas paslaugas apmokamas ne TLK lėšomis	27,50	704,25
Viso:	157.176,51	115.783,61

13. FBA. E.II.10. Darbuotojams įsiskolinimas 5.327,68 Eur. Mokėtinas GPM – 87,35 Eur. Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma 164.969,91 Eur. 2022 m. sausio mėnesį atlikta sumų užskaita su Vilniaus Teritorine ligonių kasa.
14. FBA.E.11. Atostoginių kaupiniai padidėjo 3 %. Mokėtinos įmokos Valstybinei ligonių kasai, kuri administruoja paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo fondą – 20.348,03 Eur. Pastaba Nr.17.
15. **Grynasis turtas.** Dalininkų kapitalą sudaro Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įnašas 44.858,14 Eur. Einamųjų metų deficitas sudaro 888.251,35 Eur.

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame 2021 m. Veiklos rezultatų ataskaitoje (toliau - VRA) pateiktas sumas.

16. VRA.A.III.1. Pajamos iš teritorinių ligonių kasų sudaro 98 %. Fiziniai asmenys už medicinines paslaugas per ataskaitinį laikotarpį sumokėjo 142.651,12 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 528.593,57 Eur. t. y. 5 %. Pastaba Nr.21.
17. VRA.B.I. Darbo užmokesčio sąnaudos didėjo 23 % (1.849.292,65 Eur). Patirtoms išlaidoms kompensuoti gauta - gautina suma 1.247.486,54 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos nuo pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė 78 %, nuo pagrindinės veiklos pajamų 83,6 %. Pastaba Nr. 22.

Detalizuojame pagrindinės veiklos sąnaudų reikšmingus pokyčius	2020 m.	2021 m.	Pokytis, %
VRA.IX. tame.sk. sunaudotų vaistų ir medicinos priemonių savikaina	795.522,77	1.153.057,41	< 45%
VRA.B.III. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	222.602,80	320.591,16	< 44%
VRA.B.II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos Pastaba: perduoti pastatai patikėjimo teisėmis apskaitomi balanse, skaičiuojamas nusidėvėjimas	263.846,07	431.400,32	< 64%
VRA.VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos (t.sk. specialistų rengimo išlaidos)	6.908,92	14.201,06	< 106%

18. VRA.D.I. Kitos veiklos rezultatas nuostolis 29.894,10 Eur.
18.1. Pastaba Nr.21. Detalizuojamos kitos veiklos pajamos – 30.744,34 Eur. t.sk.:
- patalpų nuoma – 16.329,33 Eur;
- kito turto nuoma – 9.222,72 Eur;
- palatų su komforto sąlygomis nuoma – 4.196,29 Eur;
- kitos (kopijavimas, pažymos) – 996,00 Eur;

18.2. Detalizuojamos kitos veiklos sąnaudos – 60.638,44 Eur. t.sk.:
- pelno nemažinančios, reprezentacinės sąnaudos – 3.667,09 Eur;
- einamieji remontai iš specialiųjų lėšų(stoginė, sterilizacinės koridorius) – 54.836,34 Eur;
- kitos ne pagrindinės veiklos sąnaudos – 2.135,01 Eur.

19. Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis susidarė dėl sumokėtų palūkanų pagal sutartį. Pastaba Nr.23.

20. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

20.1. 2021 m. pabaigai su darbuotojais ar atleistaisiais iš darbo asmenimis bylų nagrinėtinų teisme nėra. Metų pabaigoje Ligoninė neturėjo teismo sprendimų dėl įsipareigojimų nevykdymo. Išmokų įstaigos kolegialiems valdymo organams bei su dalininku susijusiais asmenimis nebuvo.

20.2. Pagal jungtinį projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VUL Santaros klinikose“ planuojama gauti 153.474,15 eur.

20.3. Išoriniai rizikos veiksniai ir aplinkybės galinčios daryti neigiamą poveikį veiklos rezultatams, tai nuolat kintančios ekonominės, reguliavimo ir veiklos sąlygos:

- šalies vyriausybės politika sveikatos priežiūros srityje;
- Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos sprendimai;

Vyriausiasis gydytojas Rimvydas Civilka

Vyriausioji buhalterė Vladislava Pakonienė

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-12.893.649,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-10.064.199,04
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-431.400,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-320.591,16
1.4	Komandiruočių							-106,75
1.5	Transporto							-24.823,62
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-14.201,06
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-85.556,75
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-10.190,99
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1.254.830,03
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-411.166,76
1.14	Kitos							-276.582,85
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-9.861.049,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7.804.197,77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-366.269,55
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-19.346,76
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-15.951,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-126.596,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-1.007.312,47
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-721,83
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-511.723,63
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-1.593,50
3.1.12	Kitos išmokos							-7.335,40

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-12.893.649,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-10.064.199,04
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-431.400,32
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-320.591,16
1.4	Komandiruočių				-106,75
1.5	Transporto				-24.823,62
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-14.201,06
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-85.556,75
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-10.190,99
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-1.254.830,03
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-411.166,76
1.14	Kitos				-276.582,85
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-9.861.049,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-7.804.197,77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-366.269,55
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-19.346,76
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-15.951,50
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-126.596,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-1.007.312,47
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-721,83
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-511.723,63
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-1.593,50
3.1.12	Kitos išmokos				-7.335,40

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-10.508.932,27	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-8.214.906,39	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-263.846,07	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-222.602,80	
1.4	Komandiruočių							0,00	
1.5	Transporto							-19.936,11	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6.908,92	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-116.572,93	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-1.466,20	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-899.648,05	
1.10	Socialinių išmokų								
1.11	Nuomos								
1.12	Finansavimo								
1.13	Kitų paslaugų							-406.797,86	
1.14	Kitos							-356.246,94	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-81.775,35	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos							-7.955.310,94	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6.180.162,41	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-275.279,01	
3.1.3	Komandiruočių								
3.1.4	Transporto							-12.156,59	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-7.338,85	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-136.709,97	
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-825.330,21	
3.1.8	Socialinių išmokų								
3.1.9	Nuomos							-1.257,80	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-497.885,55	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-4.361,55	
3.1.12	Kitos išmokos							-14.829,00	

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L.: 2022-04-04 09:52:47

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-10.508.932,27
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-8.214.906,39
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-263.846,07
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-222.602,80
1.4	Komandiruočių			0,00
1.5	Transporto			-19.936,11
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-6.908,92
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-116.572,93
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-1.466,20
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-899.648,05
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų			-406.797,86
1.14	Kitos			-356.246,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			-81.775,35
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			-7.955.310,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-6.180.162,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-275.279,01
3.1.3	Komandiruočių			
3.1.4	Transporto			-12.156,59
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-7.338,85
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-136.709,97
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-825.330,21
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			-1.257,80
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-497.885,55
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-4.361,55
3.1.12	Kitos išmokos			-14.829,00

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.590,79	767,49		8.497,74				48.856,02
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		9.900,00							9.900,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		9.900,00							9.900,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		49.490,79	767,49		8.497,74				58.756,02
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-26.185,20	-767,49	X	-8.495,58	X	X		-35.448,27
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-6.526,10		X		X	X		-6.526,10
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-32.711,30	-767,49	X	-8.495,58	X	X		-41.974,37
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		16.779,49	0,00		2,16				16.781,65
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		13.405,59	0,00		2,16				13.407,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61.887,03	6.985.535,97	448.088,92		3.628.569,45	101.542,06	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				78.563,00		185.781,60		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				78.563,00		159.766,60		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						26.015,00		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-59.465,66		
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto						-59.465,66		
4	Pergrupavimai (+/-)			26.476,63					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		61.887,03	7.012.012,60	526.651,92		3.754.885,39	101.542,06	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-10.120,20	-1.905.998,96	-157.632,28		-2.063.393,86	-86.682,30	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X							
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-961,25	-134.311,56	-26.782,56		-235.946,24	-3.188,04	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					56.552,39		
10.1	Parduoto	X							
10.2	Perduoto	X							
10.3	Nurašyto	X					56.552,39		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pergrupavimai (+/-)	X							
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-11.081,45	-2.040.310,52	-184.414,84		-2.242.787,71	-89.870,34	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X							
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X							
18.1	Parduoto	X							
18.2	Perduoto	X							
18.3	Nurašyto	X							
19	Pergrupavimai (+/-)	X							
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X							
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		50.805,58	4.971.702,08	342.237,08		1.512.097,68	11.671,72	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		51.766,83	5.079.537,01	290.456,64		1.565.175,59	14.859,76	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	374.593,97		5.010,71	38.413,82		11.643.641,93
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	32.857,80			173.031,55		470.233,95
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	32.857,80			170.319,40		441.506,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				2.712,15		28.727,15
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-20.545,23					-80.010,89
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-20.545,23					-80.010,89
4	Pergrupavimai (+/-)				-26.476,63		0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	386.906,54		5.010,71	184.968,74		12.033.864,99
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-290.491,62	X	-5.010,71	X	X	-4.519.329,93
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-23.684,57	X		X	X	-424.874,22
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	20.533,67	X		X	X	77.086,06
10.1	Parduoto		X		X	X	
10.2	Perduoto		X		X	X	
10.3	Nurašyto	20.533,67	X		X	X	77.086,06

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-293.642,52	X	-5.010,71	X	X	-4.867.118,09
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X				
18.1	Parduoto		X				
18.2	Perduoto		X				
18.3	Nurašyto		X				
19	Pergrupavimai (+/-)		X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X	X	

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	11	12	13	14	15	16
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X	X	
25.1	Parduoto	X		X	X	X	
25.2	Perduoto	X		X	X	X	
25.3	Nurašyto	X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	93.264,02		0,00	184.968,74		7.166.746,90
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	84.102,35		0,00	38.413,82		7.124.312,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	973,19	527.353,87						528.327,06
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.244.612,70						1.244.612,70
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		966.783,91						966.783,91
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		277.828,79						277.828,79
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-684,55	-1.275.767,95						-1.276.452,50
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje	-44,55	-1.269.267,18						-1.269.311,73
3.4	Kiti nurašymai	-640,00	-6.500,77						-7.140,77
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	288,64	496.198,62						496.487,26
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	288,64	496.198,62						496.487,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	973,19	527.353,87						528.327,06

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pračjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	43.902,68	5.683,23
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	42.631,59	848,72
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		425,16
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.271,09	4.409,35
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	43.902,68	5.683,23

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	767.712,06	598.235,10		1.087.199,87	1.079.712,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	51.957,57	51.957,57		72.640,00	72.640,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	560.824,13	546.277,53		818.121,45	812.802,69	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	560.824,13	546.277,53		818.121,45	812.802,69	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	153.206,49			194.270,24	194.270,24	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	153.206,49			194.270,24	194.270,24	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.723,87			2.168,18		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	767.712,06	598.235,10		1.087.199,87	1.079.712,93	

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	767.712,06	598.235,10		1.087.199,87	1.079.712,93	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	51.957,57	51.957,57		72.640,00	72.640,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	560.824,13	546.277,53		818.121,45	812.802,69	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	560.824,13	546.277,53		818.121,45	812.802,69	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	153.206,49			194.270,24	194.270,24	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	153.206,49			194.270,24	194.270,24	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.723,87			2.168,18		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	767.712,06	598.235,10		1.087.199,87	1.079.712,93	

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.376.472,97	2.376.472,97	7.793,64	2.303.786,10	2.311.579,74
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.495.257,01	1.495.257,01		1.641.046,79	1.641.046,79
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 finansuoti)		1.516.924,11	1.516.924,11	44.163,93	1.456.354,69	1.500.518,62
4	Iš kitų šaltinių		763.950,92	763.950,92	-72.640,00	825.014,96	752.374,96
5	**Iš viso**		**6.152.605,01**	**6.152.605,01**	**-20.682,43**	**6.226.202,54**	**6.205.520,11**

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	49.944,20		399.660,26	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	41.155,15		391.804,53	
1.2	Pinigai kasoje	8.689,70		7.813,03	
1.3	Pinigai kelyje	99,35		42,70	
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**49.944,20**		**399.660,26**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.376.472,97	225.280,21	153.206,49	154.881,38			-606.054,95
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.376.472,97		34.947,19	154.881,38			-262.515,44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		225.280,21	118.259,30				-343.539,51
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.495.257,01	254.074,44	0,00	15,00			-108.299,66
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.495.257,01		227.999,44	15,00			-82.224,66
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		254.074,44	-227.999,44				-26.075,00
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 finansuoti)	1.516.924,11	24.287,87	0,00	30.182,36			-115.039,65
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.516.924,11		23.998,11	30.182,36			-114.341,79
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		24.287,87	-23.998,11				-697,86
4	Iš kitų šaltinių	763.950,92	1.170.061,64	-194.270,24	118.765,05			-1.033.492,41
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	762.089,16			118.765,05			-130.712,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.861,76	1.170.061,64	-194.270,24				-902.780,12
5	Iš viso finansavimo sumų	6.152.605,01	1.673.704,16	-41.063,75	303.843,79			-1.862.886,67

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**			**7.793,64**		**2.311.579,74**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.303.786,10
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			7.793,64		7.793,64
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**1.641.046,79**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.641.046,79
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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 finansuoti)**			**44.163,93**		**1.500.518,62**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			43.755,83		1.500.518,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			408,10		0,00
4	**Iš kitų šaltinių**			**-72.640,00**		**752.374,96**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					750.141,92
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-72.640,00		2.233,04
5	**Iš viso finansavimo sumų**			**-20.682,43**		**6.205.520,11**

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		94,80	4.950,86			5.045,66
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		94,80	4.950,86			5.045,66
	Berlin Chemie Menarini Baltic UAB	110407458		251,36			251,36
	Boerhringer Ingelheim RCV GmbH	302444188		715,70			715,70
	Diagnostinės sistemos UAB	122263421	94,80				94,80
	Medikona UAB	134758266		294,10			294,10
	Pozityvios idėjos asociacija	303487979		520,60			520,60
	Servier Pharma UAB	300088003		3.169,10			3.169,10
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X		849,91			849,91
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.171,28	X	X	X	1.171,28
5	Anonimiškai	X		4.810,17			4.810,17
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.266,08	10.610,94			11.877,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.861,76	1.266,08		-894,80				2.233,04
2	Turtu, išskyrus pinigus	101.184,09	10.610,94		-30.407,44				81.387,59
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	**Iš viso**	**103.045,85**	**11.877,02**		**-31.302,24**				**83.620,63**

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti iždo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		47.321,46							47.321,46
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti iždo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos		47.321,46							47.321,46
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojiami									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	**Iš viso**		**47.321,46**							**47.321,46**

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti iždo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		47.321,46							47.321,46
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti iždo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos		47.321,46							47.321,46
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojiami									
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai									
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
4	Iš viso		47.321,46							47.321,46

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 182935350, Vytauto g. 105, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			136.929,04
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			25.182,57
12	**Iš viso atidėjinių**			**162.111,61**

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	136.929,04			
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*		27.442,59		-2.260,02
12	**Iš viso atidėjinių**	**136.929,04**	**27.442,59**		**-2.260,02**

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	0,00	
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	0,00	
2	Nuo vienų iki penkerių metų	162.111,61	162.111,61
3	Po penkerių metų		
4	**Atidėjinių suma, iš viso**	**162.111,61**	**162.111,61**

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	170.384,94	164.969,91		194.033,64	193.427,87	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	260.779,99	5.708,80		115.783,61	3.320,66	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	629.454,87			612.605,33		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	609.106,84			593.314,49		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	20.348,03			19.290,84		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				2.430,84	636,93	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos				2.430,84	636,93	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.060.619,80	170.678,71		924.853,42	197.385,46	

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**10.174.015,41**	**9.645.421,84**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	10.174.015,41	9.645.421,84
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**10.174.015,41**	**9.645.421,84**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	452	-6.298.006,07	-2.414.447,33	-23.000,00		-1.328.745,64	447	-7.332.321,08	-447.761,91	-18.410,00		-416.413,40
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	5,0	-223.363,86	-2.815,52	-1.224,00			5,0	-219.657,25	-11.462,01	-978,00		
5.2	kiti darbuotojai	447,0	-6.074.642,21	-2.411.631,81	-21.776,00		-1.328.745,64	442,0	-7.112.663,83	-436.299,90	-17.432,00		-416.413,40
6	Kiti												
7	Iš viso:	452	-6.298.006,07	-2.414.447,33	-23.000,00		-1.328.745,64	447	-7.332.321,08	-447.761,91	-18.410,00		-416.413,40
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-109.535,92	-41.992,45			-25.438,96	X	-128.829,27	-7.787,55	0,00		-6.604,97

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	21,83	18,42
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	21,83	18,42
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.631,83	-3.782,82
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-38,33	-12,27
2.3	Palūkanų sąnaudos	-1.593,50	-3.770,55
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		0,00
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.610,00	-3.764,40

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147395719
D/L: 2022-04-04 09:52:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	925.095,42	1.118.233,68
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**925.095,42**	**1.118.233,68**