

(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 2022M.06-30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,443,851.98	1,456,232.54
I.	Nematerialusis turtas		8,491.74	9,245.97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6,006.93	6,264.91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2,484.81	2,981.06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,435,360.24	1,448,986.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		729,023.98	736,783.24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2,404.13	5,797.01
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		372,659.90	391,487.28
II.6	Transporto priemonės		33,883.27	36,311.23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		92,451.63	91,036.78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		204,937.33	185,571.03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2,052,902.71	1,745,040.15
I.	Atsargos		109,745.81	144,002.12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107,590.19	142,442.24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2,155.62	1,559.88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5,029.19	10,922.62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		457,817.75	686,565.45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		450,913.63	530,356.97
III.5	Šukauptos gautinos sumos			54,970.74
III.6	Kitos gautinos sumos		8,904.12	101,237.74
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,480,309.96	903,549.96
	IŠ VISO TURTO:		3,496,754.69	3,201,272.69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		885,598.26	892,838.20
I.	Iš valstybės biudžeto		788,080.79	785,238.17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,766.26	1,897.42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		45,180.55	52,218.91
IV.	Iš kitų šaltinių		50,570.66	53,483.70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		878,590.98	676,200.98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		55,183.84	55,183.84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		55,183.84	55,183.84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		823,407.14	621,017.14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			226.36
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			226.36
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		54,854.05	74,040.09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		302,495.88	152,478.77
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		423,480.47	369,607.51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		42,576.74	24,664.41
F.	GRYNASIS TURTAS		1,732,565.45	1,632,233.51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,732,565.45	1,632,233.51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100,331.94	63,814.56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1,632,233.51	1,568,418.95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3,496,754.69	3,201,272.69

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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M.06 - 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3,271,637.59	3,358,276.60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223,708.72	572,186.62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		178,654.50	427,535.89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5,505.05	9,405.68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23,238.36	17,500.42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16,310.81	117,744.63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3,047,928.87	2,786,089.98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3,047,928.87	2,786,089.98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3,228,364.12	-3,139,438.70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2,365,734.86	-2,223,603.36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62,394.83	-280,201.73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-262,677.16	-132,349.05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-496.96	-247.38
V.	TRANSPORTO		-19,681.99	-18,492.64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8,018.42	-7,785.31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22,600.84	-51,843.90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-3.19	-0.29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-277,306.62	-237,297.21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-76,542.35	-61,452.25
XIV.	KITOS		-132,906.90	-126,165.58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		43,273.47	218,837.90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		57,058.47	4,343.98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		75,399.80	21,641.77
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-18,341.33	-17,297.79
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		100,331.94	223,181.88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		100,331.94	223,181.88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė

(parašas)



Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

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**

2022m. Birželio 30 d.

		(tūkst. eurų)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1,635.00	3,347.00
2.	Sąnaudos	-1,569.00	-3,247.00

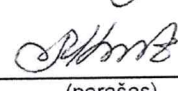
Direktorius
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)



(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris
(bhalteris))



(parašas)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2022-06-30

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 kaimas, 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.

Atskaitiniu laikotarpiu dirbo 244 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 1796,60 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 eurai. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2021 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) 2022 m. birželio 30 d. likutinė vertė – 8491,74Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2022 m. per I pusmetį įsigyta už 20424,38 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. – 1435360,24 Eur.

Palyginus su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto sumažėjo 1 % dėl turto įsigijimo.

2. Atsargos (P08 pastaba):

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 109745,81 Eur, iš jų: maisto produktų – 10900,11 Eur, medikamentų – reagentų – 17513,01 Eur, medžiagų žaliavų, ūkinio inventoriaus – 42906,64 Eur, apsaugos ir dezinfekcinės priemonės – 37945,52 Eur, naftos produktų – 480,85 Eur, prekių skirtų perparduoti arbatinėje – 2155,62 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 46 %

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

Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotas paslaugas – 457817,75 Eur .

Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos už parduotas paslaugas buvo atsiskaityta laiku, todėl sumažėjo įsiskolinimas palyginus su praeitu laikotarpiu.

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 – 1228106,32 Eur. Iš kitų fizinių ir juridinių asmenų gauti pinigai už parduotas paslaugas laikomi AB SWED banko sąskaitoje, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 117075,24 Eur. Lėšos, gautos pagal programas iš valstybės ar savivaldybės, laikomos atskirai sąskaitose pagal programas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga tokių lėšų turėjo – 9921,49 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 – 2505,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grynujų pinigų likutis palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 29 % .

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 – 54854,05 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 26 % .

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

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 302495,88 Eur, sukaupti atostoginiai – 423480,47 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 – 42576,74 Eur , iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 34013,66 Eur, taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 1863,16 Eur , mokėtinas geriamojo vandens mokestis - 975,00 Eur.

9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2021 m. I pusmečio rezultatas – 100331,94 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 26d.

Direktorius



Vitalijus Glamba

Vyr.finansininkė-buhalterė



Marytė Šumskienė