

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

Viešojo įstaiga Kelmės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162730167 Nepriklausomybės g 2, Kelmė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2014 02 25 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.375.870,19	3.047.837,23
I.	Nematerialusis turtas		306,44	911,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		306,44	911,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.375.563,75	3.046.925,75
II.1	Žemė			366.772,35
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.870.271,91	2.458.549,04
II.6	Transporto priemonės		11.749,50	28.759,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldaai ir biuro įranga		162.384,38	185.150,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		331.157,96	7.693,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1.921.887,22	2.257.005,55
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		272.196,98	278.032,90
I.	Atsargos		272.196,98	278.032,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		272.196,98	278.032,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas		27.226,38	13.397,40
II.	Išankstiniai apmokėjimai		569.967,11	765.139,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.047,84	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		568.784,96	757.585,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		134,31	7.554,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		100.000,00	300.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		952.496,75	900.435,86
	IŠ VISO TURTO:		5.297.757,41	5.304.842,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.145.414,28	2.003.692,41
I.	Iš valstybės biudžeto		308.846,76	283.390,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.750.681,33	1.606.431,05
IV.	Iš kitų šaltinių		85.886,19	113.870,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		809.130,91	883.368,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		809.130,91	883.368,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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		110.966,72	145.894,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		698.105,63	737.474,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		58,56	
F.	GRYNASIS TURTAS		2.343.212,22	2.417.781,42
I.	Dalininkų kapitalas		65.000,00	65.000,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.278.212,22	2.352.781,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 74.569,20	- 522.602,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.352.781,42	2.875.384,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.297.757,41	5.304.842,78

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Benina Petrošiuotė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhakerė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Janina Ramanauskaitė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
162730167 Nepriklausomybės g 2, Kelmė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2014 02 25 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.481.831,86	12.430.385,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		466.142,37	342.303,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		65.884,99	50.149,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		246.596,38	191.331,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		153.661,00	100.822,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.015.689,49	12.088.082,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12.015.689,49	12.088.082,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		12.558.467,85	12.959.579,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9.194.393,33	9.224.060,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		566.771,91	496.299,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		527.644,37	527.164,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.186,37	5.700,21
V.	TRANSPORTO		51.562,88	48.916,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.136,64	5.437,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36.668,46	339.693,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.693,07	57.938,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.656.780,33	1.693.168,05
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		440.343,51	495.964,71
XIV.	KITOS		67.286,98	65.234,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(76.635,99)	(529.193,75)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2.066,79	6.590,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(74.569,20)	(522.602,95)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Benina Petrošiūtė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janina Ramanauskaitė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės veiklos ataskaita už 2013 metus

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė pagal Sveikatos priežiūros nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Nepriklausomybės g.2, Kelmė. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo Nr.162730167. Įregistruota 1997 m. lapkričio 1 dieną. Banko rekvizitai: A/s LT804010043800011190, LT884010043800030058, LT084010043800050122, LT757180200001700499, LT907300010072971148.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusių ir vaikų), antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas taip pat suaugusių ambulatorinės reabilitacijos ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas. Ligoninės padalinyje, odontologijos – ortopedijos kabinete, teikiamos ortodonto, ortopedo – odontologo ir dantų protezavimo paslaugos.

Ataskaitinius 2013 metus įstaiga baigė su 74569 Lt nuostoliu

Ligoninėje 2013 metų pradžioje dirbo 273, pabaigoje 270 darbuotojai.

VšĮ Kelmės ligoninės dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė, jos įnašas 65000 Lt, finansinių metų pradžioje ir metų pabaigoje įnašas nesikeitė,

2013 metais ligoninė vykdė Tęstinį projektą iš VIP (Valstybės investicijų programa) lėšų „VšĮ Kelmės ligoninės centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcija ir įrangos atnaujinimas“ taip pat ligoninė dalyvauja Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos vykdomame projekte ES parama Lietuvos gyventojų sveikatai „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagislių ligų mažinimo“.

Kelmės ligoninės vystymo strategijos 2013-2015 metams

Kelmės ligoninė savo vystymosi strategijoje numatė tokias pagrindines kryptis;

1. Infrastruktūros modernizavimas ir medicininės įrangos atnaujinimas, informacinių technologijų plėtra. Numatoma baigti pradėtus projektus ir sudaryti sąlygas naujų projektų įgyvendinimui.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įgyvendinimo metai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinančioji institucija
1.	VšĮ Kelmės ligoninės centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcija ir įrangos atnaujinimas	2009-2014 m.	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelmės rajono savivaldybė
2.	Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas	2009-2014 m.	ES ir Valstybės investicijų programos lėšos	LSMU ligoninė Kauno klinikos ir Kelmės ligoninė (partneris)
3.	Jungiamojo koridoriaus tarp II ir III korpusų statybos projekto įgyvendinimas	2014 m.	Valstybės investicijų programos lėšos	Kelmės rajono savivaldybė
6.	E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose	2011-2015 m.	ES lėšos	Radviliškio ligoninė ir Kelmės ligoninė (partneris)
7.	Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra	2011-2014 m.	ES lėšos	Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Kelmės ligoninė (partneris)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 894,8 tūkst. Lt, nurašyta už 200,6 tūkst. Lt. Metų pradžioje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 3047,8 tūkst. Lt, metų pabaigoje likutinė I vertė 3375,8 tūkst. Lt. Ligoninėje 2014 m. sausio 1-ai dienai funkcionavo 155 lovos, iš jų II lygio stacionariųjų paslaugų teikimui 112 lovos ir I-o lygio paslaugų teikimui – 43 lovos. Per metus stacionare gydėsi 4703 ligoniai, iš jų 244 slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Per metus buvo atliktos 1077 operacijos. Į priėmimo - skubios pagalbos skyrių dėl medicinos paslaugų teikimo kreipėsi 9085 ligoniai, iš jų hospitalizuota 4766, ambulatorinės paslaugos suteiktos 4319 pacientams. Dienos stacionare gydėsi 337 ligoniai. Konsultacijų poliklinikoje dirba 20 specialybių

gydytojai konsultantai. Per metus pas gydytojus konsultantus apsilankė 79405 pacientai, buvo suteiktos 50182 konsultacijos.

Kelmės ligoninės vienintelis dalininkas – Kelmės rajono savivaldybės taryba. Dalininko dalis sudaro 65 tūkst. Lt. (Pažymėjimas išduotas 2006-09-11). Už šias lėšas buvo įsigyta elektrochirurginis peilis ir encefalografas.

2013 m. ligoninė uždirbo 12485,5 tūkst. Lt. pajamų, iš jų 11528,3 tūkst. Lt. iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto (92,3 %), finansavimo pajamų 466 tūkst. Lt. (3,7 %), kitų pajamų 491 tūkst. Lt. (3,9 %). Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 12560 tūkst. Lt. Iš ūkinės veiklos ligoninė gavo 74,6 tūkst. Lt. nuostolio. Pagal patvirtintą steigėjo pajamų išlaidų sąmatą buvo planuojama gauti 796,7 tūkst. Lt. nuostolio. Nuostolio gauta mažiau 722,1 tūkst. Lt. - daugiau gautų pajamų 360,3 tūkst. Lt. ir mažiau sąnaudų 361,8 tūkst. Lt. Pajamos išaugo padidinus finansavimą iš PSDF biudžeto 280 tūkst. Lt. ir fiziniams bei juridiniams asmenims suteikus daugiau sveikatos priežiūros paslaugų už 54 tūkst. Lt. Pajamų ir sąnaudų struktūra pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Rodiklis	2013 m.	
		Lt	%
1	Pajamos, t. sk.	12.485.461	100
1.1	<i>iš PSDF biudžeto</i>	11.528.283	92,3
1.2	<i>finansavimo pajamos</i>	466.142	3,7
1.3	<i>kitos pajamos</i>	491.036	3,9
2	Sąnaudos, iš jų	12.560.030	100,6
2.1	Darbo užmokesčio, soc. draudimo, iš jų:	9.194.393	73,6
2.1.1	<i>darbo užmokesčio</i>	7.021.004	56,1
2.1.2	<i>socialinio draudimo įmokų</i>	2.173.389	8,8
2.2	Kraujo produktų	104.631	0,5
2.3	Medicinos reikmenų ir paslaugų, iš jų:	1.271.609	6,7
2.3.1	<i>vaistų, tirpalų, tvarsliaivos</i>	855.075	6,0
2.3.2	<i>medicinos pagalbos priemonių</i>	308.737	2,5
2.3.3	<i>laboratorinių tyrimų, med. paslaugų kitose įstaigose</i>	107.797	0,8
2.4	Pacientų transportavimo	51.562	0,4
2.5	Maitinimo	273.282	2,2
2.6	Komunalinių paslaugų, iš jų:	527.644	4,4
2.6.1	<i>šildymo</i>	283.972	2,4
2.6.2	<i>elektros energijos</i>	178.875	1,5
2.6.3	<i>vandentiekio ir kanalizacijos</i>	48.455	0,4
2.6.4	<i>ryšių</i>	16.342	0,1
2.7	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	8.137	0,1
2.8	Einamojo remonto	36.668	0,3
2.9	Mokesčių į biudžetą	14.030	0,1
2.10	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	566.772	4,7
2.11	Civilinės atsakomyb. draudimo	66.114	0,5
2.12	Kitų sąnaudų	445.188	3,7
3	Finansinis rezultatas	-74.569	-0,6

Sąnaudos darbo užmokesčiui per ataskaitinius metus sudarė 7021 tūkst. Lt. Metų pabaigoje ligoninėje dirbo 270 darbuotojų, metų pradžioje 273. Vidutinis 1 darbuotojos darbo užmokestis sudarė 2167 Lt. Valdymui išleidome 3 proc. darbo užmokesčio fondo. Šias sąnaudas sudaro direktoriaus, jo pavaduotojų, vyr. buhalterės ir vyr. slaugos administratorės priskaitytas darbo užmokestis. Sąnaudų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal darbuotojų kategorijas pateiktas lentelėje žemiau:

Eil. Nr.	Rodikliai	2013 m.	Lyg. sv. (%) nuo darbo užmokesčio sąnaudų
1	Gydytojams	2.605.923	37,1
2	Kitiems specialistams su aukštuoju išsilavinimu	258.385	3,7
3	Slaugytojams	3.065.755	43,7
4	Kitiems specialistams su spec. viduriniu išsilavinimu	101.977	1,5
5	Kitam personalui	988.964	14,1
6	Viso sąnaudų, iš jų	7.021.004	100
7	Valdymui (administracija)	210.902	3,0
8	Direktoriui	69.120	1,0
9	Darbuotojų skaičius	270	
10	Vidutinis 1 darbuotojo mėn. darbo užmokestis	2167	

Kelmės ligoninės kolegialūs valdymo organai yra stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Už darbą minėtose tarybose darbo užmokestis nebuvo mokamas. Ligoninė neturėjo išlaidų susijusių su pinigų skolinimusi už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens.

Direktorė



Benina Petrošaitė