



Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2015 metų aiškinamasis raštas

2016 m. kovo 14 d.
Telšiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis bei kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės (toliau – Įstaiga) steigėjas ir dalininkas yra Telšių rajono savivaldybė.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kalno g. 40, Telšiuose. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 180390741. Įregistruota 1997 m. gruodžio 24 dieną. AB DNB banke atidarytos 8 banko sąskaitos:

Eil. Nr.	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos paskirtis
1.	LT144010042800091564	Atsiskaitomoji sąskaita
2.	LT774010042800080148	Lėšų, gautų už mokamas paslaugas, sąskaita
3.	LT604010042800686995	Projekto Nr. CH-7-SAM-16 sąskaita
4.	LT934010051001922523	Kortelės VISA Business Electron sąskaita
5.	LT964010042800666753	Projekto Nr.VP2-3.1-IVPK-11-V-01-011 sąskaita
6.	LT494010042800519965	Projekto Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-089 sąskaita
7.	LT164010042800090170	Pavedimų lėšų sąskaita
8.	LT324010043000394688	Projektų lėšų sąskaita

Vidutinis sąrašinis 2015 metais dirbančiųjų skaičius 452 darbuotojai, iš jų 69 gydytojai, 226 slaugytojos, 157 kito personalo darbuotojai.

Pagrindinis įstaigos tikslas yra tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą: gyventojų sveikatos atstatymą, priėmimą ir tinkamą įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių ir stacionarinių) teikimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorė Alma Vitkienė ir vyr. finansininkė Rosita Fabijonavičiūtė.

2015 metais VšĮ Regioninė Telšių ligoninė dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šiuos projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos lėšomis :

1. „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, projekto kodas VP3-2.1-SAM-01-V-01-001. Projektas vykdomas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine viešąja įstaiga Kauno klinikomis, Regioninė Telšių ligoninė šiame projekte dalyvauja kaip partneris. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį iš šio projekto lėšų ligoninė įsigijo medicininės įrangos kardiologijai už 283,2 tūkst. Eur. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2018 m.
2. „Energiją tausojančių technologijų diegimas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, projekto kodas CH-7-SAM-16. Šis projektas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Šio projekto įgyvendinimui numatyta skirti 1755,9 tūkst. Eur. Per 2015 m. įvyko rangos darbų viešasis pirkimas. 2015 m. spalio 5 d. pasirašyta sutartis su UAB „Statmax“. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2016 m. rugpjūčio 31 d.
3. „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, projekto kodas Nr. CH-8-SAM-01. Šis projektas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projektas vykdomas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine viešąja įstaiga Kauno klinikomis, Regioninė Telšių ligoninė šiame projekte dalyvauja kaip partneris. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį Kauno klinikos pagal panaudos sutartį perdavė medicininės įrangos už 200,7 tūkst. Eur. Pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui ši įranga bus perduota ligoninės nuosavybėn.
4. „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-011. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su šiais partneriais:
 - a. VšĮ Mažeikių ligoninė;
 - b. VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė;
 - c. VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centru;
 - d. VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centru;
 - e. VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centru;
 - f. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru;
 - g. VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centru;
 - h. VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centru.

Projekto metu ligoninėje ir partnerių įstaigose įdiegta regioninė informacinė sistema, įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos, reikalingos darbui su šia sistema ir techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos Projekte dalyvaujančios įstaigos. Projekto metu sukurta interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“, kuri teikiama bendradarbiavimo lygiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta kompiuterinės technikos už 174,9 tūkst. Eur., iš jų partneriams perduota kompiuterinės įrangos už 84,6 tūkst. Eur. projekto lėšomis sukurto nematerialaus turto vertė 254,5 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2015 m. gruodžio 15 d.

5. „Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas viešojoje įstaigoje Regioninė Telšių ligoninė“. Įgyvendinant projektą įsigytas kenksmingų medicininių atliekų nukenksminimo mikrobangomis įrenginys; nukenksmintų atliekų smulkintuvas ir 8 konteinerių ir vežimėlio konteineriams vežti komplektas. Projektas finansuojamas: 84 tūkst. Eur skyrė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, 29 tūkst. Eur skyrė Telšių rajono savivaldybė, 50,2 tūkst. Eur ligoninės nuosavos lėšos.

6. Regioninė Telšių ligoninė, siekdama taupyti sąnaudas elektros energijai, Lietuvos aplinkos apsaugos fondui pateikė paraišką norimam įgyvendinti projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė“ finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos. Bendra projekto vertė 483,5 tūkst. Eur., iš jų tinkamos finansuoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis išlaidos sudaro 477,2 tūkst. Eur., netinkamos – 6,3 tūkst. Eur.

VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje yra 10 gydomųjų skyrių, konsultacinė poliklinika, klinikinė diagnostinė laboratorija, sveikatos statistikos, ūkio, finansų, personalo skyriai.

Įstaiga filialų neturi.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 m. sausio 1 d. įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2015 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė 3484,8 tūkst. Eur., t. sk. ilgalaikis turtas 2431,7 tūkst. Eur., trumpalaikis turtas 1053,1 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis buvo 37,4 tūkst. Eur. ir jis nesikeitė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-188 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ nustatė, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų 1 balo vertė lygi 0,99 euro.

Įstaiga per 2015 metus gavo pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 6006,1 tūkst. Eur. Duomenys apie pacientams suteiktą asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį pagal kiekvieną teritorinę ligonių kasą pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Teritorinės ligonių kasos pavadinimas	Sutarties suma, tūkst. Eur.	Suteiktų ASP paslaugų vertė		išrašyta sąskaitų, tūkst. Eur.	viršsutartinių paslaugų suma, Lt
			tūkst. balų	tūkst. Eur.		
1.	Kauno TLK	11,4	10,9	10,7	11,4	0
2.	Klaipėdos TLK	44,6	38,5	38,1	43,7	0
3.	Panevėžio TLK	1,1	1,1	1,1	1,1	0
4.	Šiaulių TLK	5727,9	5881,8	5822,6	5942,5	226,2
5.	Vilniaus TKL	15,7	6,7	6,6	7,4	
	Iš viso	5800,7	5939	5879,1	6006,1	226,2

Per metus suteikta viršsutartinių paslaugų už 226,2 tūkst. Eur. iš jų liko neapmokėta paslaugų už 95,1 tūkst. Eur.

Paslaugų pavadinimas	Suteikta viršsutartinių paslaugų suma, tūkst. Eur.	Apmokėta viršsutartinių paslaugų suma, tūkst. Eur.	Neapmokėtų viršsutartinių paslaugų suma, tūkst. Eur.
Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos	3,7	3,7	0
Ambulatorinės specializuotos paslaugos (II, III lygių konsultacijų, žmogaus genetikos paslaugų ir papildomai apmokamų paslaugų išlaidoms apmokėti)	88,7	62,1	26,6
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos	4,8	4,8	0
Dienos chirurgijos paslaugos	43,5	43,5	0
Stebėjimo paslaugos	17,0	17,0	0
Paprastoji hemodializė	9,1	0	9,1

Kompiuterinė tomografija	59,4	0	59,4
Iš viso	226,2	131,1	95,1

Įstaiga 2015 metus baigė su teigiamu finansiniu rezultatu 30,5 tūkst. Eur.
Ataskaitinis laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Vši Regioninė Telšių ligoninė 2015 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 30 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr.VI-117 „Dėl viešosios įstaigos Telšių apskrities ligoninės apskaitos politikos patvirtinimo“ patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant „Progra“ buhalterinės apskaitos programą.
3. 2015 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.
5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų ir netikslumų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.
6. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1215 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-72 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tvirtinimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 75 metai;

Medicinos įranga 9 metai;

Lengvieji automobiliai 9 metai;

Specialieji automobiliai 6 metai

Baldai ir biuro įranga:

Iš jų: baldai 11 metų;

Kompiuterinė įranga 6 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

7. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-72 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tvirtinimo“

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos 4 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialus turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 1 Eur.

8. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.
- 8.1 Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
- 8.1.1 palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
 - 8.1.2 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditinių įsiskolinimų dydį, vedant griežtą išlaidų kontrolę;
 - 8.1.3 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;
 - 8.1.4 Įstaiga neturi sukaupti didelių valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.
9. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Statybinės, kanceliarinės ir kitos ūkinės medžiagos į sąnaudas nurašomos pagal važtaraščius, limitines korteles, nurašymo aktus, kai sandėlis išduoda medžiagas į skyrius. Maisto produktai nurašomi į sąnaudas pagal valgiaraščius – reikalavimus, kai sandėlininkas maisto produktus išduoda iš sandėlio į maisto paruošimo skyrių. Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomi pagal tai, kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota ligoniams pagal paskyrimo lapus. Degalai nurašomi į sąnaudas pagal degalų

sunaudojimo ataskaitą, kuri sudaryta pagal lengvojo automobilio kelionės lapus. Tara, piršta kartu su maisto produktais, parduodama maisto produktų tiekėjui.

10. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
11. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
12. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
13. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
14. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
15. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:
 - 15.1 Su Šiaulių teritorine ligonių kasa.
 - 15.2 Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriumi.
16. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdamas buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje.
17. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, finansų skyriaus darbuotojai, materialiai atsakingi asmenys.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

- 1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.
- 1.2 Įstaigos veikloje naudojamas NT – programinė įranga ir jos licencijos, iš jų:
 - 1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 31,6 tūkst. Eur.;
 - 1.2.2 NT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, nėra.
 - 1.2.3 NT, kuris yra užstatytas kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra
 - 1.2.4 naujo NT, įsigyto perduoti arba parduoti, nėra;
 - 1.2.5 per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neperdavė kitiems subjektams NT valdyti patikėjimo teise.
- 1.3 Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto likutinė vertė padidėjo 106,5 tūkst. Eur, nes nematerialaus turto įsigijimo savikaina padidėjo 145,7 tūkst. Eur, o sukaupta amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 39,2 tūkst. Eur. Nematerialaus turto įsigijimo savikaina ženkliai padidėjo, nes užpajamuota projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimo metu sukurta „Telšių regiono ASPJ informacinė sistema“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

- 2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.
- 2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 1898,5 tūkst. Eur.;
- 2.3 IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija likutinė vertė 1029,2 tūkst. Eur. Su AB DNB banku sudaryta kreditavimo sutartis, kurios suma 903,8 tūkst. Eur. Kaip šios sutarties

- įsipareigojimų įvykdymo garantija užstatytas branduolių magnetinio rezonanso aparatas, nes šio aparato įsigijimui ir buvo panaudota visa paskolos suma;
- 2.4 Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje.
- 2.5 Per 2015 m. Regioninė Telšių ligoninė įsigijo ilgalaikio turto už 1268,9 tūkst. Eur, iš jų už 1061,2 tūkst. Eur medicininės įrangos, už 9,2 tūkst. Eur kompiuterinės įrangos, už 107,9 tūkst. Eur. kito ilgalaikio materialaus turto, 90,6 tūkst. Eur. užpajamuota nebaigtos statybos.
- 2.6 Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudarė 17,7 tūkst. Eur. Nurašytos medicininės įrangos įsigijimo vertė 3,0 tūkst. Eur. Nurašytos kompiuterinės įrangos įsigijimo vertė 1,7 tūkst. Eur. Visas nurašytas IMT buvo nusidėvėjęs.
- 2.7 Įgyvendinant projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-01 įsigytas turtas pagal projekte numatytą paskirstymą sudarius turto panaudos sutartis 2014 m. buvo perduotas partneriams:

Eil. Nr.	Įstaigos (partnerio) pavadinimas	Pagal panaudą perduoto turto likutinė vertė 2015-12-31, tūkst. Eur	Iš to skaičiaus trumpalaikio turto vertė, tūkst. Eur.	Panaudos sutarties terminas
1.	VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	7,4	0,1	2020-05-31
2.	VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras	3,4	0,08	2020-05-31
3.	VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras	2,3	0,08	2020-05-31
4.	VšĮ Mažeikių ligoninė	19,8	-	2020-05-31
5.	VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centru	7,3	0,2	2020-05-31
6.	VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras	2,8	0,08	2020-05-31
7.	VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras	3,4	0,08	2020-05-31
8.	VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė	17,6	0,08	2020-05-31
	Iš viso	64,0	0,7	

- 2.8 Per 2015 m. įstaiga turto neperleido.
- 2.9 Įstaiga neturi IMT nebenaudojamo cikloje.
- 2.10 Įstaiga neturi nei žemės nei pastatų, kurie nenaudojami veikloje, o būtų laikomi pajamoms iš nuomos gauti.
- 2.11 Įstaiga neįsigyja turto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

- 3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- 3.2 Įstaiga neturi parduoti laikomo finansinio turto, nėra suteikusi paskolų bei neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- 3.3 Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.
- 3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-o standarto 6 priede, priedas Nr.3. Šioje formoje parodyta iš anksto už užsakytas prekes ir

- paslaugas sumokėta suma 0,4 tūkst. Eur. bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetui pagal trišalę sutartį už rezidentūros studijas sumokėta suma 2,6 tūkst. Eur.
- 3.5 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, priedas Nr.4. Gautinų sumų balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 116,8 tūkst. Eur. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2015 m. gale sudaro 308,9 tūkst. Eur. ir yra 98,6 tūkst. Eur. didesnis negu metų pradžioje. Gautinos finansavimo sumos sudaro 0,3 tūkst. Eur. ir yra 239,5 tūkst. Eur. mažesnės negu metų pradžioje. Sukauptų gautinų sumų likutis metų gale sudaro 12,8 tūkst. Eur., t.y. gautinos sumos už projektų įgyvendinimo metu įsigytas paslaugas bei išmokėtą darbo užmokestį projekto valdymo grupės nariams. Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų likutis sumažėjo 8,9 tūkst. Eur. Kitos gautinos sumos 34,7 tūkst. Eur. yra: 0,4 tūkst. Eur. VMI permokėta mokesčių suma, 33,6 tūkst. Eur. įstaigos sumokėta, bet iš finansavimo sumų dar nekompensuota medicininių atliekų nukenksminimo mikrobangomis įrenginio įsigijimo suma, 0,7 tūkst. Eur. sumokėta, bet projekto „Energiją tausojančių technologijų diegimas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, telkiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ lėšomis dar nekompensuota paslaugų suma;
- 3.6 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
- 3.7 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
- 3.8 Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų. Informacija apie juos pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.5. Pinigų likutis 2015 metų pabaigoje yra 101,8 tūkst. Eur. didesnis negu metų pradžioje, nes Šiaulių teritorinė ligonių kasa metų gale pervedė dalį gruodžio mėn. uždirbtų pajamų.
- 3.9 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.
- 3.10 Įstaiga neturi finansinio turto, kurio naudojimas apribotas.
- 3.11 Įstaiga pateikia šią informaciją apie finansinius įsipareigojimus:
- 3.11.1 per ataskaitinį laikotarpį įstaiga prisiėmė ilgalaikių finansinių įsipareigojimų. Informacija apie ilgalaikių įsipareigojimų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikta 17-o standarto 9 priede, priedas Nr.6. Ilgalaikis įsipareigojimas atsirado pasirašius su AB DNB banku kredito sutartį dėl 903776 Eur. paskolos branduolių magnetinio rezonanso aparatui įsigyti. Padengus dalį įsiskolinimo, 2015 m. gruodžio 31 d. šis įsiskolinimas sumažėjo iki 863776 Eur. Dalį šio įsiskolinimo, t. y. 375000 Eur., numatoma padengti iš valstybės, 127205 Eur. iš savivaldybės biudžetų lėšų, o likusi suma, t. y. 361571 Eur. bus dengiama iš įstaigos gaunamų pajamų už suteiktas paslaugas. Įsiskolinimą planuojama padengti per aštuonis metus;
- 3.11.2 Informacija apie gautas paskolas pagal jų grąžinimo laikotarpius pateikta 17 VSAFAS 10 priede, priedas Nr. 7. Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikiama 17 VSAFAS 11 priede, priedas Nr. 8.
- 3.11.3 kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodamas formą, pateiktą 17-o standarto 12 priede, priedas Nr.9. Trumpalaikių mokėtinų sumų likutį 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 158,7 tūkst. Eur. ir 311,9 tūkst. Eur. sukauptos mokėtinos sumos, iš jų 211,7 tūkst. Eur. sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų, 65,6 tūkst. Eur. mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių. Skaičiuojant nepanaudotas atostogas buvo skaičiuojami ne pilni atidirbti metai, už kuriuos priklauso atostogos, kaip tai buvo padaryta 2014 m., o nepanaudotos atostogos iki 2015 m. gruodžio 31 d. Todėl sukauptos sąnaudų padidėjo 160,8 tūkst. Eur.
- 3.11.4 mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų nacionaline ir užsienio valiutomis, balansines vertes pagal paskutinės

ataskaitinio laikotarpio dienos būklę, naudodama 17-o standarto 13 priede nustatytą privalomą formą, priedas Nr.10. Mokėtina suma nacionaline valiuta sudaro:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, tūkst. Eur.
1.	Paskolos gražinimas	863,8
2.	Tiekėjams mokėtina suma už medikamentus	10,6
2.	Tiekėjams mokėtina suma už maisto produktus	1,4
3.	Tiekėjams mokėtina suma už kitas prekes ir paslaugas	118,8
4.	Tiekėjams mokėtina suma už komunalines paslaugas	27,8
5.	Mokėtina socialinio draudimo įmoka nuo 12 mėn. priskaityto darbo užmokesčio	132,5
6.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	211,7
7.	Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	65,6
8.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	34,7
	Iš viso	1466,9

4. „Atsargos“:

- 4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.11;
- 4.2 Ataskaitiniais metais atsargų balansinė vertė sumažėjo 42,2 tūkst. Eur.
- 4.3 Per 2015 metus veikloje sunaudota atsargų už 936,6 tūkst. Eur., iš jų:
- 4.3.1 Medicininių dujų už 32,8 tūkst. Eur.;
 - 4.3.2 Medikamentų už 610,6 tūkst. Eur.;
 - 4.3.3 Maisto produktų už 90,3 tūkst. Eur.;
 - 4.3.4 Statybinių medžiagų 19,6 tūkst. Eur.;
 - 4.3.5 Kanceliarinių medžiagų už 15,7 tūkst. Eur.;
 - 4.3.6 Kitų medžiagų už 32,8 tūkst. Eur.;
 - 4.3.7 Transporto degalų už 10,6 tūkst. Eur.;
 - 4.3.8 Medicinos įrangos atsarginių dalių už 38,6 tūkst. Eur.;
 - 4.3.9 Švaros prekių už 39,8 tūkst. Eur.;
 - 4.3.10 Ūkinio inventoriaus už 45,9 tūkst. Eur.
- 4.4 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė sudarė 229 tūkst. Eur., iš jų medikamentų vertė sudarė 170,4 tūkst. Eur.
- 4.5 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi perkeltos į atsargas ir skirtos parduoti ilgalaikio materialaus turto.

5. Finansavimo sumos

- 5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.12 ir Nr.13.
- 5.2 Per metus gauta finansavimo sumų 698,7 tūkst. Eur. Iš jų projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos lėšomis, įgyvendinimui gauta 457,9 tūkst. Eur.; iš Telšių rajono savivaldybės gauta 221,5 tūkst. Eur. Iš kitų šaltinių gauta finansavimo sumų 19,3 tūkst. Eur., iš jų 12,2 tūkst. Eur. gauta iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos klubo ir kelio sąnarių endoprotezams įsigyti bei vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų labai retoms ligoms gydyti, įsigijimo išlaidoms kompensuoti, 0,9 tūkst. Eur. lėšos studentų praktikos vadovų darbo užmokesčio sąnaudoms padengti, ir 6,2 tūkst. Eur. sudaro gauta labdara ir parama.

- 5.3 Priedo Nr.10 5 stulpelyje „Finansavimų sumų pergrupavimas“ parodytos finansavimo sumos, kurios buvo pergrupuotos, bei klaidų taisymas. Finansavimo sumų davėjai perduoda sumas, nurodydami vieną paskirtį visai sumai. Įstaigos viduje šios sumos pergrupuojamos pagal faktinį tų lėšų panaudojimą. Taip pat šioje grafoje parodytas klaidų taisymas: atstatomas 2014-12-31 d. neteisingai parodytas gaulino finansavimo sumažėjimas 1282 Eur., iš jų 192 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 1089 Eur iš ES ir kt. tarptautinių organizacijų lėšų. Šis sumažėjimas buvo parodytas 5 grafoje, o turėjo būti 12.
- 5.4 Per 2015 metus neatlygintinai gauta turto už 121,9 tūkst. Eur. Tai klubo sąnarių protezai, vakcinos, skiepai ir labdaros būdu gauti medikamentai.
- 5.5 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai sudaro 492,2 tūkst. Eur.
- 5.6 Gautinų finansavimo sumų suma per atskaitinį laikotarpį sumažėjo 239,5 tūkst. Eur., nes metų gale nebuvo pateiktų ir patvirtintų mokėjimo paraiškų.

6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

- 6.1 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną sudarė: 8779,1 tūkst. Eur.

Iš jų:

LR Sveikatos apsaugos ministerijos perduoto Regioninei Telšių ligoninei rentgeno aparato vertė yra 72,4 tūkst. Eur;

Telšių rajono savivaldybės perduoto turto vertė 8194,7 tūkst. Eur., iš jų pastatų vertė 7252,0 tūkst. Eur., medicininės įrangos vertė 732,1 tūkst. Eur., transporto priemonių vertė 14,5 tūkst. Eur., kompiuterinės įrangos vertė 21,5 tūkst. Eur., baldų ir biuro įrangos vertė 4,6 tūkst. Eur., mašinų ir įrenginių vertė 165,2 tūkst. Eur., kito ilgalaikio turto už 2,7 tūkst. Eur., trumpalaikio turto už 2,1 tūkst. Eur.;

LSMU ligoninė Kauno klinikos, įgyvendinant projektą „Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, perduotos pagal panaudą medicininės įrangos vertė sudaro 200,7 tūkst. Eur.

Kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pagal panaudą perduotos medicininės įrangos vertė sudaro 314,6 tūkst. Eur.

- 6.2 Įstaiga pagal panaudos sutartis yra perdavusi ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 64,0 tūkst. Eur.

Įgyvendinant projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-011 įsigytas turtas pagal projekte numatytą paskirstymą sudarius turto panaudos sutartis buvo perduotas partneriams:

Eil. Nr.	Įstaigos (partnerio) pavadinimas	Pagal panaudą perduoto turto vertė, tūkst. Lt
1.	VŠĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	7,4
2.	VŠĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras	3,4
3.	VŠĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras	2,3
4.	VŠĮ Mažeikių ligoninė	19,8
5.	VŠĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centru	7,3
6.	VŠĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras	2,8
7.	VŠĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras	3,4
8.	VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė	17,6
	Iš viso	64,0

7. Grynasis turtas

- 7.1 Atskaitiniais metais Daliminkų kapitalas nesikeitė ir sudarė 37,4 tūkst. Eur.

- 7.2 Ankstesnių metų perviršis 2015 m. pradžioje sudaro 706,9 tūkst. Eur.
- 7.3 Einamųjų metų perviršis sudaro 30,5 tūkst. Eur.
- 7.4 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis sudaro 737,4 tūkst. Eur.
- 7.5.2015 m. pabaigoje įstaigos grynojo turto vertė sudaro 774,8 tūkst. Eur.

8. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

- 8.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas bendrąja verte. Per ataskaitinius metus įstaiga gavo paslaugų pardavimo pajamų 6115,9 tūkst. Eur.:
 - 8.1.1 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 6006,2 tūkst. Eur.;
 - 8.1.2 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 109,7 tūkst. Eur.;
- 8.2 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.14.
- 8.3 Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 10 VSAFAS 3 priede pateikiamą formą, priedas Nr. 15. Kitas veiklos pajamas sudaro apskaičiuoti delspinigiai.
- 8.4 Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6 – o standarto 4 priede pateiktą formą, 16 priede.
- 8.5 Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį įstaiga negavo.
- 8.6 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro 4,1 tūkst. Eur. sumokėtų palūkanų už paskolą.

9. Segmentai

- 9.1 Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, priedas Nr.17.
- 9.2 Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.
- 9.3 Įstaiga vykdo tik medicininę veiklą ir antrinių segmentų neturi.

10. Veiklos rezultatų ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas.

- 10.1 Pajamos iš asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo sudaro 92,36 proc. pagrindinės veiklos pajamų, 7,64 proc. sudaro finansavimo pajamos. Pagrindinės veiklos pajamos per 2015 m. lyginant su 2014 m. padidėjo 420,7 tūkst. Eur arba 6,78 proc. Šį padidėjimą nulėmė pajamų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas padidėjimas. Šios pajamos padidėjo 321,7 tūkst. Eur., arba 5,5 proc., o finansavimo pajamos padidėjo 99 tūkst. Eur. arba 24,3 proc.
- 10.2 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 4643,7 tūkst. Eur. sudaro:
 - 10.2.1 Darbo užmokesčio sąnaudos 3542,9 tūkst. Eur.;
 - 10.2.2 Socialinio draudimo sąnaudos 1093,7 tūkst. Eur.;
 - 10.2.3 Garantinio fondo sąnaudos 7,1 tūkst. Eur.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2014 m. padidėjo 414,2 tūkst. Eur. arba 9,8 proc., iš jų dėl MMA padidėjimo 47,9 tūkst. Eur., dėl darbo užmokesčio padidinimo slaugytojoms 215,4 tūkst. Eur., dėl nepanaudotų atostogų rezervo padidėjimo 136,2 Tūkst. Eur. Ankstesniais metais skaičiuojant nepanaudotas atostogas buvo skaičiuojami pilni

- atidirbti metai, už kuriuos priklauso atostogos, 2015 m. nepanaudotos atostogos apskaičiuotos iki 2015 m. gruodžio 31 d., todėl nepanaudotų atostogų rezervas padidėjo.
- 10.3 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2015 m. lyginant su 2014 m. sumažėjo 1,6 tūkst. Eur. arba 0,4 proc.
- 10.4 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 264,8 tūkst. Eur., iš jų:
- 10.4.1 Šildymo sąnaudos 114,6 tūkst. Eur.;
 - 10.4.2 Elektros energijos sąnaudos 85,1 tūkst. Eur.;
 - 10.4.3 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 36,1 tūkst. Eur.;
 - 10.4.4 Ryšių paslaugų sąnaudos 9,6 tūkst. Eur.;
 - 10.4.5 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 19,3 tūkst. Eur.;
- 2015 m. šildymo sąnaudos 48,6 tūkst. Eur. mažesnės negu 2014 m., elektros energijos sąnaudos 6,9 tūkst. Eur. mažesnės negu 2014 m., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2,3 tūkst. Eur. didesnės negu 2014 m., kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 8,1 tūkst. Eur. didesnės negu 2014 m. Iš viso 2015 m. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 45,0 tūkst. Eur. mažesnės negu 2014 m. Tai yra griežto taupymo ir palankesnių klimatinių sąlygų rezultatas.
- 10.5 Transporto sąnaudas sudaro 40,2 tūkst. Eur., iš jų:
- 10.5.1 Kuro sąnaudos 4,5 tūkst. Eur.;
 - 10.5.2 Atsarginių dalių ir remonto sąnaudos 8,7 tūkst. Eur.;
 - 10.5.3 Ligonių transportavimo už gydymo įstaigos ribų sąnaudos 27,1 tūkst. Eur.
- Kuro sąnaudos 2015 m. lyginant su 2014 m. sumažėjo 1,3 tūkst. Eur., atsarginių dalių ir remonto bei ligonių transportavimo už įstaigos ribų sąnaudos padidėjo 1,2 tūkst. Eur. Iš viso transporto sąnaudos 2015 m. yra 0,1 tūkst. Eur. mažesnės negu 2014 m.
- 10.6 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos per 2015 m. sudaro 19,0 tūkst. Eur. ir yra 1,5 karto didesnės negu 2014 m. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro 0,5 proc. darbo užmokesčio sąnaudų.
- 10.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudaro 19,1 tūkst. Eur., ir yra 15,9 proc. mažesnės negu 2014 m. Šias sąnaudas sudaro einamojo remonto, kurio metu buvo atkurtos estetiškos remontuojamų patalpų savybės, sąnaudos.
- 10.8 Nurašytų sumų sąnaudos sudaro 8,1 tūkst. Eur. ir yra 5,1 tūkst. Eur. mažesnės negu 2014 m., nes buvo nurašyta mažiau nevisiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto.
- 10.9 Sunaudota atsargų už 701,7 tūkst. Eur., iš jų:
- 10.9.1 Medicinos reikmenų už 610,6 tūkst. Eur.;
 - 10.9.2 Maisto produktų už 91,2 tūkst. Eur.
- Medicinos reikmenų sunaudojimas 2015 m. lyginant su 2014 m. padidėjo 38,4 tūkst. Eur., maisto produktų sunaudojimas padidėjo 1,1 tūkst. Eur.
- 10.10 Nuomos sąnaudas sudaro 1,7 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais jos padidėjo 1,1 tūkst. Eur.
- 10.11 Kitų paslaugų sąnaudas sudaro 136,6 tūkst. Eur., iš jų:
- 10.11.1 Laboratorinių tyrimų už gydymo įstaigos ribų sąnaudos 21,3 tūkst. Eur.;
 - 10.11.2 Civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 19,5 tūkst. Eur.;
 - 10.11.3 Medicininės technikos priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos 95,8 tūkst. Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos 2015 m. lyginant su 2014 m. sumažėjo 21,3 tūkst. Eur. arba 13,5 proc., iš jų laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos padidėjo 2,9 tūkst. Eur., civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos padidėjo 0,8 tūkst. Eur., medicininės technikos priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos sumažėjo 25 tūkst. Eur.
- 10.12 Kitas sąnaudas sudaro 364,5 tūkst. Eur., iš jų:
- 10.12.1 Kanceliarinių prekių, ūkinių medžiagų ir inventoriaus sąnaudos 167,3 tūkst. Eur.;
 - 10.12.2 Skalavimo paslaugų sąnaudos 42,6 tūkst. Eur.;
 - 10.12.3 Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-011 sąnaudos 2,6 tūkst. Eur.;
 - 10.12.4 Palankių sąlygų jaunų specialistų atvykimui sudarymo sąnaudos 54,4 tūkst. Eur.;
 - 10.12.5 Advokatų kontoros paslaugų sąnaudos 16,5 tūkst. Eur.
 - 10.12.6 Kitos sąnaudos 81,1 tūkst. Eur.

Kitos sąnaudos 2015 m. lyginant su 2014 m. padidėjo 109,9 tūkst. Eur. arba 43,2 proc. Sąnaudos padidėjo dėl įstaigos savo jėgomis vykdytų radiologijos skyriaus patalpų remonto darbų ruošiant jas branduolių magnetinio rezonanso aparato pastatymui. Taip pat padidėjo palankių sąlygų jaunų specialistų atvykimui sudarymo sąnaudos.

10.13 Pagrindinės veiklos finansinis rezultatas 2015 m. yra 30,5 tūkst. Eur.

10.14 Kitų veiklos pajamų gauta 5 Eur, sąnaudų nepatirta.

10.15 2015 metų kitos veiklos finansinis rezultatas yra nereikšmingas – 5 Eur.

10.16 Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-o VSAFAS 4 priede nustatytą formą, priedas Nr.16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -4,1 tūkst. Eur.

10.17 2015 metų grynasis perviršis yra 30,5 tūkst. Eur.

11. Pinigų srautų ataskaita

11.1 Per 2015 metus buvo pasirašyta Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimo sveikatos priežiūros įstaigai užskaitos aktų už 1346 tūkst. Eur.

11.2 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pasirašė Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktų su VSDFV Telšių skyriumi už 1346 tūkst. Eur.

11.3 Pinigų srautų ataskaitoje netiesioginių pinigų srautų stulpelyje parodyta LSMUL Kauno klinikos tiesiogiai rangovui pervesta suma už atliktus pastato rekonstravimo darbus. Ši suma apskaitoje parodyta, kaip gautos finansavimo sumos įgyvendinant projektą „Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“.

11.4 Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje padidėjo 101,8 tūkst. Eur.

12. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

12.1 Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

12.2 Kai turto ar išipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

12.2.1 Ataskaitiniu laikotarpiu finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

13. Sąnaudos

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

13.2 Ataskaitiniais metais pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su 2014 m. padidėjo 8,2 proc. arba 499,5 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos padidėjo 4,1 tūkst. Eur. Išsamiau sąnaudos paaiškintos šio rašto 10.2-10.12 punktuose.

14. Sandoriai užsienio valiuta

14.1 Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo sąnaudų, atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo.

15. Turto nuvertėjimas

15.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

15.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

16. Su darbo santykiais susijusios išmokos

16.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 452 darbuotojai, jų vidutinis mėnesio darbo užmokestis sudaro 631 Eur.;

16.2 asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo;

16.3 ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę nebuvo.

17. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

17.1 Vadovaujantis 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis, kad išeitines išmokas darbuotojams nulemia darbo santykių nutraukimas, o ne darbuotojo darbas, atidėjinių susijusių su išeitinėmis išmokomis dėl darbuotojų išėjimo iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, įstaiga savo apskaitoje neregistruoja ir nerodo finansinės būklės ataskaitoje. Šias sumas pripažįsta kaip neapibrėžtąjį įsipareigojimą darbuotojams, o informaciją kaupia nebalansinėse sąskaitose. Išeitines išmokas neteikia įstaigai būsimosios ekonominės naudos, todėl įsipareigojimu ir darbo užmokesčio sąnaudomis pripažįstama tada, kai šias išmokas įsipareigojama mokėti.

17.2 Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais susijusiomis išeitinėmis išmokomis, skirstomi į :

17.3 - išeitines išmokas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos reikėtų sumokėti per sekantį ataskaitinį laikotarpį;

17.4 - išeitines išmokas ir darbdavio socialinio draudimo mokesčių, kuriuos reikėtų sumokėti praėjus dvylikai mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais susijusiomis išeitinėmis išmokomis

Eil.Nr.	Neapibrėžto įsipareigojimo pavadinimas	Ataskaitinių metų pabaigoje	Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje
1.	Ilgalaikis	226041	205885
2.	Trumpalaikis	96653	88026
3.	Viso	322694	293911

18. Informacija dėl skundų ir dėl teisminių procesų

18.1 Per 2015 metus įstaigoje gauti 1 paciento skundas ir 5 pareiškimai, prašymai. Skundai, pareiškimai ir prašymai išnagrinėti vidaus audito ir atsakymai pateikti pareiškėjams.

18.2 Sveikatos apsaugos ministerijos pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijoje dėl Regioninės Telšių ligoninės gautas ir išnagrinėtas 1 skundas. Komisija 2015 m. sausio 15 d. nustatė, kad medicinos paslaugos besikreipiančiai pacientei buvo teiktos kokybiškai, tačiau ligoninei nesuorganizavus pervežimo GMP automobiliu į tretinio lygio gydymo įstaigą dalinai

- buvo pažeistos pacientės teisės. Komisija nusprendė paraiškėjos prašymą tenkinti iš dalies ir įpareigojo VšĮ Regioninę Telšių ligoninę atlyginti neturtinę žalą 200 eurų.
- 18.3 Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimu atmestas ieškovės ieškinys atsakovei VšĮ Regioninei Telšių ligoninei dėl 11 585 Eur. neturtinės žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, jog Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje 2015 m. sausio 15 d. sprendimu nustatytas 200 Eur neturtinės žalos dydis pakankamas.
- 18.4 Nuo 2010 m. Klaipėdos Apygardos teisme vyksta tęstinis teisminis procesas. Teismo 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu atmestas ieškovų ieškinys atsakovei VšĮ Regioninei Telšių ligoninei dėl 1 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. (Pacientės gimdymas 2010 metais buvo kompliktuotas, sukėles nepageidaujamas pasekmes naujagimiui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje minėtas atvejis nagrinėtas, žala nenustatyta). Ieškovai nutartį apskundė apeliaciam teismui.
- 18.5 Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartis patvirtinanti 2015 m. spalio 8 d. sudarytą taikos sutartį tarp pacientės, VšĮ Regioninės Telšių ligoninės ir draudimo bendrovės AAS „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, apdraudusios gydytojo civilinę atsakomybę. Draudimo įstaiga išmokėjo pacientei 1000 Eur (Vienas tūkstantis eurų) kompensaciją.

Direktorė

Alma Vitkienė

**PATVIRYNTA**

Telšiai rajono savivaldybės tarybos

2016-04-28 sprendimu Nr. T1-192

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 180390741, Kalno g.40, LT-87134 Telšiai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-14 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.431.664	1.405.089
I.	Nematerialusis turtas	1.	212.739	106.210
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		212.739	12.653
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			93.557
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	2.218.925	1.298.879
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.789	5.867
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.782.023	985.645
II.6	Transporto priemonės		1	303
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		160.946	198.887
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		171.779	100.377
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		98.387	7.799
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.053.094	1.025.799
I.	Atsargos	4.	228.964	186.779
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		228.964	186.779
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4.	2.990	2.949
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	367.221	483.999
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		321	239.823
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		319.390	222.027
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.776	21.719
III.6	Kitos gautinos sumos		34.733	430

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	453.920	352.072
	IŠ VISO TURTO:		3.484.758	2.430.889
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	1.243.095	1.154.290
I.	Iš valstybės biudžeto		311.483	147.083
II.	Iš savivaldybės biudžeto		66.602	74.657
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		741.472	833.471
IV.	Iš kitų šaltinių		123.539	99.078
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.11.	1.466.890	532.283
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		863.776	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		863.776	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		603.114	532.283
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		158.673	309.556
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132.541	105.864
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		311.900	116.863
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7.	774.773	744.317
I.	Dalininkų kapitalas		37.390	37.390
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		737.383	706.927
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30.457	113.125
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		706.926	593.802
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		3.484.758	2.430.889

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alma Vitkienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rosita Fabijonavičiūtė
(vardas ir pavardė)



Telšiai rajono savivaldybės tarybos

2016-04-28 sprendimu Nr. T1-192

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių regioninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 180390741, Kalno g. 40, LT-87134 Telšiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-14 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.1.	6621948	6201254
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		506036	407074
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61298	38559
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23856	30503
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		244593	216645
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		176289	121367
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	6115912	5794179
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6115912	5794179
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12.2.	6587430	6087918
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO	10.2.	4643711	4229544
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	10.3.	387921	389506
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	10.4.	264815	309819
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO	10.5.	40223	40340
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	10.6.	19003	7556
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR	10.7.	19073	22680
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ	10.8.	8100	13178
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ	10.9.	701747	662214
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			0
XI.	NUOMOS	10.10	1707	566
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	10.11.	136606	157916
XIV.	KITOS	10.12.	364524	254600
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR D	10.13.	34518	113336
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10.15.	5	-186
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10.14.	5	0

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			186
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS	10.16.	-4066	-25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO			0
G.	PELNO MOKESTIS			0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		30457	113125
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10.17.	30457	113125
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUB			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alma Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rosita Fabijonavičiutė

(vardas ir pavardė)



PATVIRTINTA

Telšiai rajono savivaldybės tarybo:

2016-04-28 sprendimu Nr. T1-19

Viešojo įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 180390741, Kalno g. 40, LT-87134 Telšiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-14 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		37390				593801	631191	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x	0	0	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		113125	113125	
9.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		37390				706926	744316	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x	0	0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		30457	30457	
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	6.	37390				737383	774773	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), jėgų privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Rosita Fabijonavičiūtė

(vardas ir pavardė)



PATVIRTINTA

Telsių rajono savivaldybės tarybos
2016-04-28 sprendimu Nr. T1-192

VšĮ Regioninė Telsių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

180390741, Kalno g.40 LT-87134 Telsiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 12 31 D. DUOMENIS**

2016-03-14 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų	Iš viso	Tiesioginiai pinigų	Netiesioginių pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-37896		-37896	279456		279456
I.	Išplaukos	11.1	4699987		4699987	4603262		4603262
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		80632		80632	14334		14334
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4474		4474	632		632
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1300		1300	9847		9847
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22734		22734	1705		1705
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		52123		52123	2150		2150
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4603935		4603935	4578605		4578605
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		15420		15420	10322		10322
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Iš valstybės biudžeta					-6841		-6841
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus					-186		-186
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams					-6655		-6655
III.	Išmokos	11.2	-4737883		-4737883	-4316965		-4316965
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3112753		-3112753	-2902635		-2902635
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-285776		-285776	-300081		-300081
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-40223		-40223	-40340		-40340
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-19004		-19004	-7556		-7556
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-19073		-19073	-22680		-22680
III.7.	Atsargų įsigijimo		-804841		-804841	-782246		-782246
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-1707		-1707	-566		-566
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-186074		-186074	-198324		-198324

III.11.	Sumokėtos palūkanos		-4066		-4066		
III.12.	Kitos išmokos		-264365		-264365	-62537	-62537
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1339326	-2751	-1342078	-151648	-151648
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto		-1339326	-2751	-1342078	-151648	-151648
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto						
III.	Ilgalaikio finansinio turto						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:						
V.	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1479070	2751	1481821	94536	94536
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		903776		903776		
II.	Gautų paskolų gražinimas		-40000		-40000		
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas Gražintos finansavimo sumos						
IV.	Ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		615294	2751	618045	94536	94536
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		251892	413	252305	9884	9884
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		14500		14500		
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		321297	2339	323636	56011	56011
IV.4.	Iš kitų šaltinių		27605		27605	28641	28641
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	11.3.	101848		101848	222344	222344
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio		352072		352072	129728	129728
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio		453920		453920	352072	352072

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus

(parašas)

administracijos

vadovas)

Alma Vitkienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

tosita Fabijonavičiūt

(vardas ir pavardė)