



Viljandi Haigla
mõistuse ja südamega

Finantsülevaade 2024. ja 2023. aasta II kvartal



Koostaja:
Marika Aaso, finantsjuht

Kvartaalsed võrdlused 2024. ja 2023. a II kvartali kohta.

Bilanss

Rea nimetus	30.06.2024	30.06.2023
Kokku AKTIVA	79 001 323	34 133 924
VARAD	79 001 323	34 133 924
KÄIBEVARA	29 759 914	10 003 029
RAHA JA PANGAKONTOD	24 994 531	6 567 356
MUUD NÕUDED JA ETTEMAKSED	3 992 481	2 710 155
VARUD	772 903	725 518
PÕHIVARA	49 241 409	24 130 895
KINNISVARAINVESTEERINGUD	1 349 223	0
MATERIAALNE PÕHIVARA	47 771 244	23 924 582
IMMATERIAALNE PÕHIVARA	120 942	206 313
Kokku PASSIVA	79 001 698	34 133 924
KOHUSTUSED JA NETOVARA	79 001 698	34 133 924
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	24 247 236	4 829 199
VÕLAD TARNIJATELE	3 054 730	2 068 977
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE	346 708	319 531
MUUD KOHUSTUSED JA SAADUD ETTEMAKSED	20 845 799	2 440 692
Maksu-; lõivu- ja trahvikohustused	1 316 641	1 212 026
Viitvõlad	103	0
Toetuste ja siirete kohustused	7 719	0
Muud kohustused	5	-840
Toetusteks saadud ettemaksed	19 518 824	1 227 985
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	2 507	1 521
NETOVARA	54 754 462	29 304 725
Sihtkapital	3 367 232	3 367 232
AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK	40 518 734	27 458 352
ARUANDEPERIOODI TULEM	10 868 496	-1 520 859

Tulemiaruanne

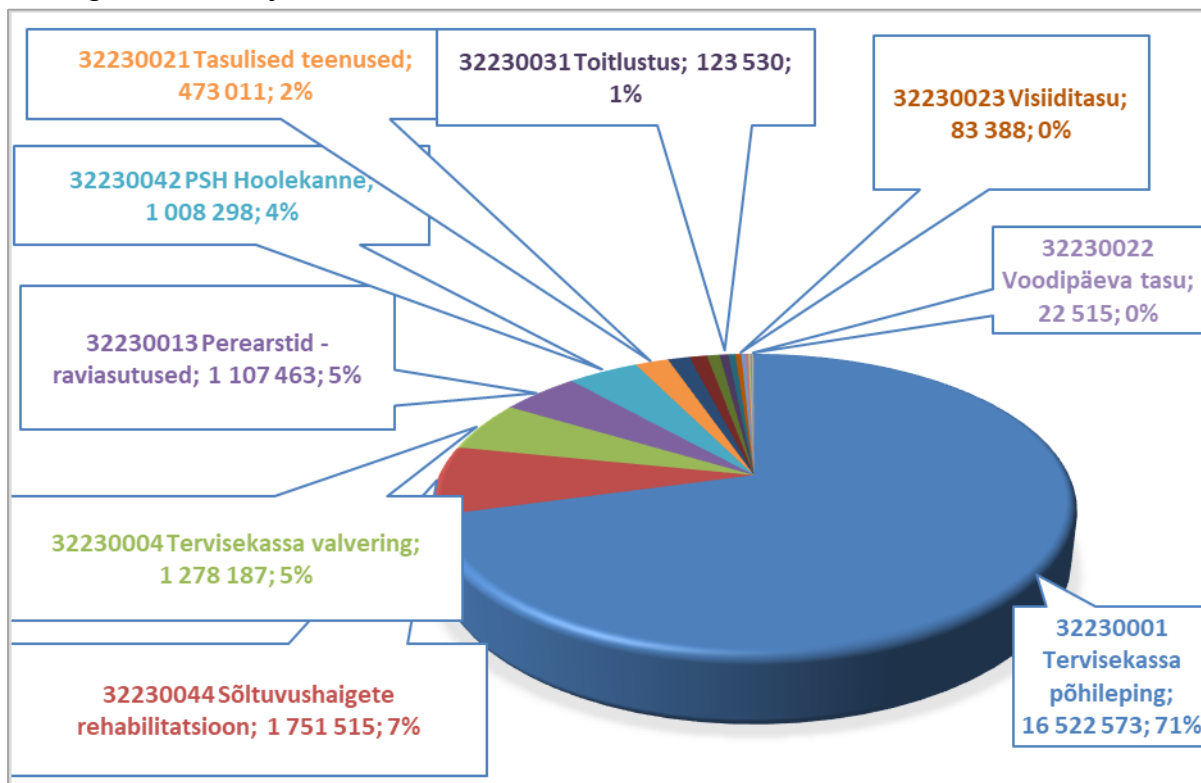
Rea nimetus	01.2024-06.2024	01.2023-06.2023
TEGEVUSTULUD	37 177 927	20 530 935
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK, sh tulud tervishoiust	23 431 364	20 174 473
SAADUD TOETUSED	13 738 384	348 709
MUUD TULUD	8 179	7 753
TEGEVUSKULUD	-27 014 016	-22 931 506

ANTUD TOETUSED	-7 719	0
TÖÖJÕUKULUD	-17 559 463	-15 090 096
MAJANDAMISKULUD	-4 829 743	-4 569 942
MUUD KULUD	-3 912 506	-2 391 756
PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS	-704 584	-879 712
FINANTSTULUD JA -KULUD	457 925	38 596
ARUANDEPERIOODI TULEM	10 621 836	-2 361 975

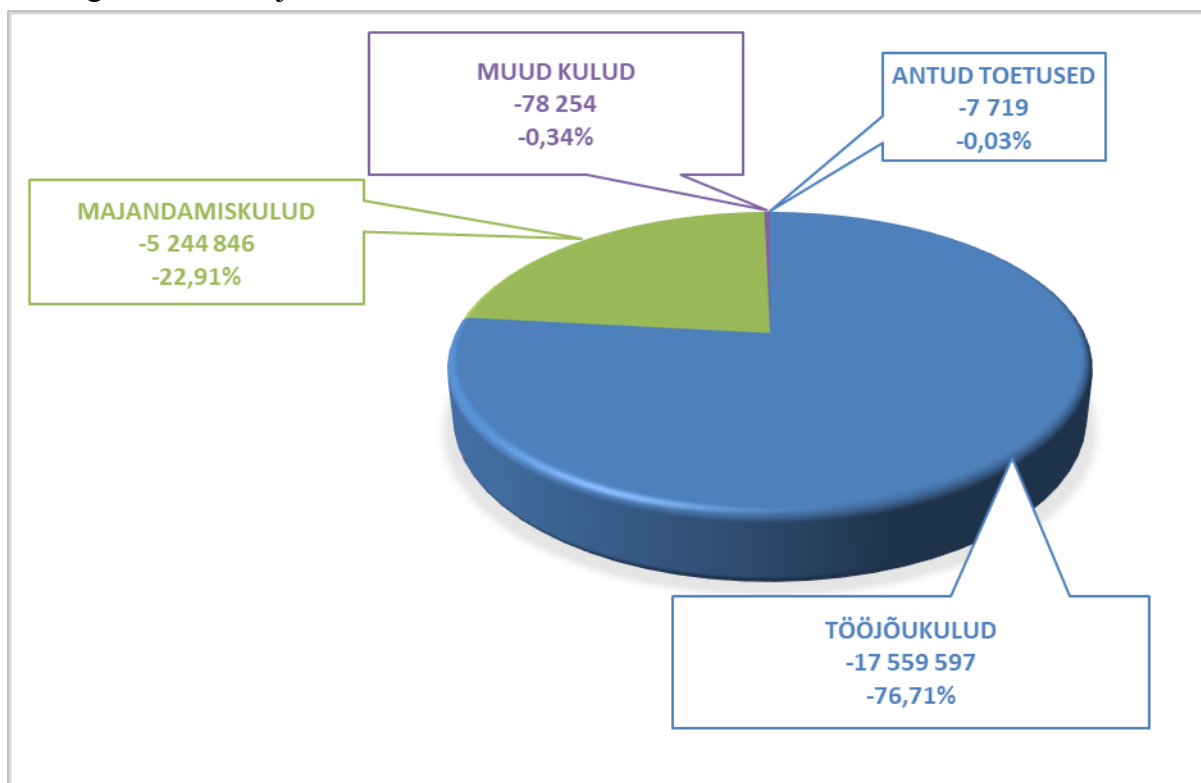
Tervishoiuteenuste osutamise eelarve täitmine on 2024. a I poolaastal olnud 50 protsenti:

Konto ja nimetus	Eelarve	Täitmine	EA-Täitmine	Täitmine /EA
3223 TULUD TERVISHOIUST	46 831 331	23 368 412	-23 462 919	50%
32230001 Tervisekassa põhileping	33 849 147	16 522 573	-17 326 574	49%
32230004 Tervisekassa valvering	1 729 674	1 278 187	-451 487	74%
32230005 Üldhoolduse õendusteenus	49 236	26 710	-22 526	54%
32230013 Perearstid - raviastutused	2 120 941	1 107 463	-1 013 478	52%
32230014 Asutused - Omavalitsused	518 863	307 943	-210 920	59%
32230021 Tasulised teenused	1 182 818	473 011	-709 807	40%
32230022 Voodipäeva tasu	52 187	22 515	-29 672	43%
32230023 Visiiditasu	166 377	83 388	-82 990	50%
32230026 Pensionist laekuv tulu	525 048	252 575	-272 473	48%
32230027 Õendusravi omaosalus	188 139	99 997	-88 142	53%
32230031 Toitlustus	249 846	123 530	-126 316	49%
32230033 Prosektuuri teenus	21 744	13 162	-8 582	61%
32230041 Patsientide uuringud		38 014	38 014	
32230042 PSH Hoolekanne	2 042 136	1 008 298	-1 033 838	49%
32230043 Rehabilitatsiooni teenus sotsiaalne	32 055	12 497	-19 558	39%
32230044 Sõltuvushaigete rehabilitatsioon	3 559 917	1 751 515	-1 808 402	49%
32230048 Rehabilitatsiooni teenus tööalane	12 874	5 826	-7 048	45%
32230071 Koolituste tulud (med. töötajad)	447 566	178 960	-268 606	40%
322390 Muud tulud tervishoiust	82 763	62 248	-20 515	75%

Põhitegevuse tulude jaotus 2024. a II kvartalis eelarve täitmise alusel:



Põhitegevuse kulude jaotus 2024. a II kvartalis eelarve täitmise alusel:



Põhivarade soetamine 2024. a II kvartalis, eelarvest on täidetud 42%:

Põhivara soetamine kokku	17 895 708
154000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	1 383 818
155000 Maa	102 302
155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	110 041
155910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused	16 299 547

Kinnisvarainvesteeringud ja maa on seotud Turu 8 ja 10 hoonestatud kinnistute soetamisega.

Lõpetamata ehitustes kajastuvad Tervikumi ehitusega seotud kulud.

Masinate ja seadmete ostus kajastuvad:

Seadme kirjeldus	Üksus	Summa km-ga
Radiograaf Turu 8/10 hoones	Radioloogia osakond	23 000
Rindkere kompressiooni süsteem Corpulus CPR	EMO, intensiivravi ja operatsiooni osakond	14 152
Ultraheliseade HM70EVO	Radioloogia osakond	24 382
Sularahamasin GLORY CI-1	Finantsteenistus	48 507
Üldkokkuvõte		110 041