

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-

Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų
ligoninė, 163530625, Viešojo įstaiga*

*Adresas: Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.
sav.*

Subjektas užsiima 861010

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
192	190

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-17 Nr. 150
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		357.338,15	360.824,31
I	Nematerialusis turtas	P03	639,64	1.440,96
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		639,64	1.440,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	356.698,51	359.383,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		231.882,00	240.077,63
II.6	Transporto priemonės		19.538,63	3.114,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		51.631,38	57.995,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53.646,50	58.195,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.102.851,69	1.006.758,07
I	Atsargos	P08	37.758,97	36.227,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37.758,97	36.227,70
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 parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.896,73	3.546,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	199.641,65	214.894,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			327,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	199.641,65	214.567,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		0,00	150.000,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	863.554,34	602.088,91
	IŠ VISO TURTO:		1.460.189,84	1.367.582,38

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

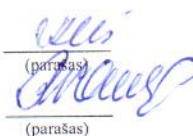
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	78.027,00	18.271,71
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	647,58
II	Iš savivaldybės biudžeto		59.492,26	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		18.534,74	17.624,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		194.642,34	173.549,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194.642,34	173.549,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	6.529,39	5.207,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	187.717,47	167.702,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	395,48	640,20
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.187.520,50	1.175.761,19
I	Dalininkų kapitalas		270.939,53	270.939,53
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		916.580,97	904.821,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.759,31	133.803,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		904.821,66	771.017,79
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.460.189,84	1.367.582,38

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

ALMA GRIŠKIENĖ
(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ VAIŠVILIE
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-17 Nr. 150
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.525.191,96	2.521.767,21
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		189.818,43	154.771,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.688,68	9.087,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		155.707,74	117.692,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		24.422,01	27.991,57
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.335.373,53	2.366.996,02
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.335.373,53	2.366.996,02
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.335.373,53	2.366.996,02
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-2.519.953,88	-2.394.987,79
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.006.997,39	-1.863.370,55
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106.633,93	-106.220,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.146,02	-93.052,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-302,89	-102,00
V	TRANSPORTO		-5.138,90	-5.899,55
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.742,72	-3.643,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-48.472,87	-58.639,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-240,57	-478,63
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-224.642,67	-236.440,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.329,29	-13.301,54
XIV	KITOS		-15.306,63	-13.838,09
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.238,08	126.779,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.521,23	6.972,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.542,71	6.991,30
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-21,48	-19,06
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	52,21
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.759,31	133.803,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.759,31	133.803,87
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERE
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Alma Grikšienė
(parašas)

ALMA GRIKŠIENĖ
(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ
VAIŠVILIENĖ
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIŲ MENIS
2017-03-17 Nr. 150
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		146.431,02	0,00	146.431,02	315.496,72	0,00	315.496,72		
I	Iplaukos		2.533.482,92	0,00	2.533.482,92	2.571.398,36	0,00	2.571.398,36		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		175.026,22	0,00	175.026,22	144.187,44	0,00	144.187,44		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9.041,10	0,00	9.041,10	8.969,02	0,00	8.969,02		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		150.200,00	0,00	150.200,00	117.692,00	0,00	117.692,00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.785,12	0,00	15.785,12	17.526,42	0,00	17.526,42		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.349.726,59	0,00	2.349.726,59	2.418.794,38	0,00	2.418.794,38		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikanos		8.730,11	0,00	8.730,11	52,21	0,00	52,21		
I.7	Kitos įplaukos		-21,48	0,00	-21,48	8.364,33	0,00	8.364,33		
II	Pervestos lėšos					-19,06	0,00	-19,06		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklį fondus									
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams		-21,48	0,00	-21,48	-19,06	0,00	-19,06		
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-2.387.030,42	0,00	-2.387.030,42	-2.255.882,58	0,00	-2.255.882,58		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.986.635,88	0,00	-1.986.635,88	-1.838.457,27	0,00	-1.838.457,27		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-95.303,88	0,00	-95.303,88	-98.072,06	0,00	-98.072,06		
III.3	Komandiruočių		-302,89	0,00	-302,89	-102,00	0,00	-102,00		
III.4	Transporto		-798,26	0,00	-798,26	-2.019,71	0,00	-2.019,71		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.742,72	0,00	-1.742,72	-3.643,83	0,00	-3.643,83		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-48.956,49	0,00	-48.956,49	-58.133,29	0,00	-58.133,29		
III.7	Atsargų įsigijimo		-223.383,97	0,00	-223.383,97	-228.227,10	0,00	-228.227,10		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos		-14.815,28	0,00	-14.815,28	-13.468,80	0,00	-13.468,80		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-15.091,05	0,00	-15.091,05	-13.758,52	0,00	-13.758,52		

(tesinsy kiame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-99 965,59	0,00	-99 965,59	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-99 965,59	0,00	-99 965,59	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		65 000,00	0,00	65 000,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65 000,00	0,00	65 000,00	
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		261 465,43	0,00	261 465,43	0,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		602 088,91		602 088,91	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		863 554,34		863 554,34	

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERE

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

ALMA GRUKŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ

VAIŠVILIENĖ

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-17 Nr. 150
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		270.939,53				771.017,73	1.041.957,26	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	0,06		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		133.803,87	133.803,87	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						904.821,66	1.175.761,19	
9	Kiti pokyčiai		270.939,53						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		11.759,31	11.759,31	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						916.580,97	1.187.520,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		270.939,53						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA
(teises aktas įpareigoto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)
VYRIAUSIOJI BUHALTERE
(vyr.iausiasis buhalteris (buhalteris), teisei privaloma paizal teises aktus)


(parašas)

(parašas)

ALMA GRIŠKEIENĖ
(vardas ir pavardė)
RAMUTĖ VAISVILĖ
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS 2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 17 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė (toliau – Įstaiga) yra viešoji ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 25 dieną, adresu Tiltų-2, Gargždai. Įstaigos kodas 163530625. PVM mokėtoja – nėra.

Pagrindinė Gargždų ligoninės veiklos rūšis, pagal statistikos departamento prie LR Vyriausybės, patvirtinta ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: bendrosios paskirties ligoninės veikla – 861010.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolos įstaiga atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos yra AB DNB ir AB SWEDBANK bankuose.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą. Įstaiga organizuoja ir teikia specializuotas pirmojo ir antrojo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos padalinių nėra. Lovų skaičius metų pabaigai 133, iš jų: vidaus ligų – 35, vaikų ligų – 20 palaikomojo gydymo ir slaugos – 75, priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos – 3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016-12-31 – 192. Etatų skaičius – 187,00. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant UAB „Prorūnos“ buhalterinės apskaitos programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasi šiais teisės aktais ir jų pakeitimais:

1. LR Buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
3. LR Viešųjų įstaigų įstatymu.
4. LR Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
5. LR Vyriausybės patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimų taisyklėmis.

6. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės taisyklėmis.

7. LR Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir 2010-06-30 vyriausiosios gydytojos įsakymų Nr. 21 patvirtinta įstaigos apskaitos politika.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

NEMATERIALUSIS TURTAS (P03)

Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose likutine verte. Į savikainą įtraukiamas PVM mokestis. Likutine verte veikloje naudojamo nematerialaus turto vertė 4999,41 Eur.

Priedas 13-ojo VSAFAS 1 priedas.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (P04) (toliau IMT)

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai jis atitinka IMT apibrėžimą ir turto pripažinimo kriterijus: t.y. kurio vertė virš 500 Eur ir tarnauja ilgiau kaip 1 metus. Kompiuterinė įranga (procesoriai, monitoriai, spausdintuvai) pajamuojami į IMT esant ir mažesnei vertei kaip 500 Eur, suteikiant kiekvienam vienetui atskirą inventorių numerį. Apskaitoje IMT registruojamos įsigijimo savikaina. Į savikainą įskaičiuojamas PVM mokestis ir kitos išlaidos susijusios su turto paruošimu naudojimui, transportavimo išlaidos.

IMT skirstomos į grupes:

1. Mašinos ir įrengimai;
2. Transporto priemonės;
3. Baldai ir biuro įranga;
4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Kiekvieno IMT vieneto naudojimo pradžia įforminama įvedimo į eksploataciją aktu.

Konkretus IMT vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kuri vyriausiosios gydytojos įsakymu nustatyta 0,29 Eur. Jei nudėvėtas IMT ir toliau naudojamas veikloje, jo likutinė vertė rodoma apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje likutine verte. Likutine verte veikloje naudojamo IMT turto vertė 650520,41 Eur.

IMT nusidėvėjimas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimo normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir patvirtinti vyriausiosios gydytojos įsakymu.

IMT 2016 m. įsigyta už 103149,80 Eur iš jų :nemokamai gautas inventorių už 3184,21eurus,Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė lėšų Ultragarsinei diagnostinei sistemai įsigyti. Lyginant su 2015-12-31 ilgalaikio turto vertė sumažėjo.

Pirkas ilgalaikis materialusis turtas:

Ultragarsinė diagnostinė sistema	- 64900,00 Eur
Plyšinė lempa	- 5650,70 Eur
Automatinis dioptrimeras	- 2044,90 Eur
Automatina NISSAN QASHQAI	- 19160,00 Eur
Kompiuteriai	- 1070,99 Eur
Halogeneratorius	- 7139,00 Eur.

Nurašyta IMT per 2016 m.už 13786,50 Eur.

Turto pagal panaudos sutartis apskaita vedama užbalansinėje sąskaitoje. Gargždų ligoninė naudoja turtą iš SAM – 39781,05 Eur; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos – 4966285,20 Eur;; Klaipėdos universitetinės ligoninės- 695,56 Eur.

Inventorizacija atlikta 2016-11-30 stoviui. Trūkumo ir pertekliaus nerasta.

Priedas 12-ojo VSAFAS 1 priedas.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

TRUMPALAIKIS TURTAS (P08)

Prie trumpalaikio turto priskiriama:

1. Atsargos;
2. Išankstiniai apmokėjimai.
3. Per vienerius metus gautinos sumos.
4. Trumpalaikės investicijos.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

ATSARGOS (P08)

Apskaitoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Vaistai, medikamentai, medicininės priemonės;
2. Maisto produktai;
3. Kuras, degalai, tepalai;
4. Atsarginės dalys;
5. Kitos medžiagos ir žaliavos;
6. Ūkinis inventorių.
7. Medicininis inventorių.
8. Tara.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai, gabenimo ir sandėliavimo išlaidos. Apskaičiuojant veikloje sunaudotų atsargų savikainą taikomas FIFO būdas. Kai atsargos išduodamos iš sandėlio į apyvartą, jų vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio ir medicininio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita vedama užbalansinėje apskaitoje.

Pagal panaudos sutartį Gargždų ligoninė naudoja turtą iš SAM- 114,69 Eur; Bendrija "Viltis"-912,85 Eur; UAB "Onemed" – 868,78 Eur; VĮ "Infrastruktūra" 0,87 Eur; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – 2823.78 Eur.

Nemokamai vakcinos gauta už 3381,53 Eur, iš kitų šaltinių paramos gauta už 1142,89 Eur, nemokamai gautos atsargos už 4185,28 Eur, už 100 eurų iš savivaldybės administracijos lėšų pirktos medicininės priemonės, įvedant į eksploataciją Ultragarsinę diagnostinę sistemą. Iš viso nemokamai gauta atsargų už 8809,70 Eur.

Atsargų inventorizacija atlikta 2016 - 09 -30 stoviui.

Atsargų vertė lyginant su 2015-12-31 padidėjo.

Priedas 8-ojo VSAFAS 1 priedas.

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI (P09)

Išankstiniai apmokėjimai - 189,34 Eur už spaudą.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1707,39 Eur už spaudą , privalomasis gydytojų ir transporto draudimas. Viso išankstinių apmokėjimų - 1896,73 Eur.. Lyginant su 2015-12-31 sumažėjo.

Priedas 6-ojo VSAFAS 6 priedas.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (P10)

Tai yra debitoriniai įsiskolinimai už suteiktas medicines ir kitas paslaugas. Iš TLK – 196710,45 Eur iš kitų įstaigų – 2931,20 Eur (medicininė komisija). Viso debitorinių įsiskolinimų – 199641,65 Eur. Lyginant su 2015-12-31 debitorinis įsiskolinimas sumažėjo.

Priedas 17-ojo VSAFAS 5 ir 7 priedai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

Pinigų likutis 2016-12-31 – 863554,34 Eur iš jų:
- kasos likutis 2016-12-31 – 397,42 Eur;
- banko sąskaitose 2016-12-31 – 863156,92 Eur.

Priedas 17-ojo VSAFAS 8 priedas.

FINANSAVIMO SUMOS (P12)

Įstaigoje finansavimo sumos skirstomas pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.
Pagal naudojimo paskirtį:

1. Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
3. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Pagal finansavimo šaltinius:

1. Finansavimo sumos iš VB;
2. Finansavimo sumos iš SB
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Finansavimo (gautos) sumos ar kitas turtas yra skirtas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gauta – 224241,10 Eur iš jų: – 9041,10 Eur VB viešieji darbai SB -150200 Eur vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos finansavimas, priėmimo-skubios pagalbos gyd.chirurgų pasl.dalinis finansavimas, budinčių gydytojų anesteziologų - reanimatologų etato išlaikymui dalinis finansavimas, IT įsigijimui – 65000 Eur. Iš kitų šaltinių – 25659,64 Eur iš jų: 2% GMP gauta – 2019,39 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti, IMT gauta už - 3184,21 Eur, atsargų už – 8709,70 Eur ,iš Darbo biržos viešiesiems darbams finansuoti – 13765,73 Eur. Viso finansavimo sumų gauta – 249900,74 Eur.

Priedas 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedai.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 6529,39 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

- vykdomieji raštai - 395,48 Eur
- atostoginių kaupimai – 187717,47 Eur.

Atostoginių kaupimas sudaromas vieną kartą metuose gruodžio 31 .

Viso trumpalaikių įsipareigojimų – 194642,34 Eur.

Lyginant su 2015-31 trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nes padidėjo įsiskolinimas tiekėjams ir daugiau priskaičiuota už nepanaudotas atostogas.

Priedas 17-ojo VSAFAS 12 priedas.

GRYNASIS TURTAS (P18)

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas – 270939,53 Eur

Įstaigos finansinis perviršis nuo metų pradžios – 916580,97 Eur. Iš jų ankstesnių metų - 904821,66 Eur , einamųjų metų perviršis – 11759,31 Eur. Viso grynojo turto – 1187520,50 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, IMT įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį, medicininį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius nereikalingas, netinkamas naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

VB viešieji darbai – 9041,10 Eur, nemokamai gauti vaistai – 647,58 Eur. Viso VB - 9688,68 Eur.

SB programoms vykdyti – 150200 Eur, nepiniginiam turtui – 5507,74 Eur. Viso SB - 155707,74 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių: sunaudota parama, priskaičiuotas nusidėvėjimas – 10101,28 Eur, kitoms išlaidoms – 555.00 Eur, Darbo biržos viešieji darbai – 13765,73 Eur. Viso iš kitų finansavimo šaltinių – 24422,01 Eur.

Iš viso finansavimo pajamų – 189818,43 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (P21)

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį t.y. kurį suteiktos medicininės paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra:

1. PSDF lėšos, kurios gaunamos iš 5 Lietuvos teritorinių ligonių kasų už suteiktas medicininės paslaugas;
2. Mokamos medicininės paslaugos (medicininė darbo, vairuotojų komisijos, mokami laboratoriniai tyrimai, ginekologinės ir kitos medicininės paslaugos) apmokamos fizinių ir juridinių asmenų;
3. Apmokamos palaikomojo gydymo ir slaugos bei globos lovos iš fizinių asmenų.

Pagrindinės veiklos pajamos apskaitomos 74 sąskaitoje. Pajamos apskaitoje registruojamos pagal išrašyta sąskaitą faktūrą ar kitą pateisinamą dokumentą. 2016 m. iš PSDF suteikta paslaugų už 2227354,59 Eur.

Už mokamas medicininės paslaugas surinkta – 108018,94 Eur iš jų:

- apmokamos medicininės paslaugos/tyrimai, FMR paslaugos, apmokamos gydytojų konsultacijos – 13868,84 Eur
- ginekologinės paslaugos – 2043,21 Eur
- girtumo nustatymas – 48,36 Eur
- išblaivinimas – 142,50 Eur
- medicininė komisija darbo, vairuotojų, dėl ginklo – 28309,63 Eur
- apmokama ligonių slauga – 63606,40 Eur

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2335373,53 Eur.

Lyginant su 2015 m. pajamos sumažėjo, nes mažiau paslaugų suteikta kitoms TLK, mažiau surinkta lėšų už apmokamą ligonių slaugą.

Priedas 10-ojo VSAFAS 2 priedas.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamas sudaro apmokamos nemedicininės paslaugos (už elektrą, skalbinių skalbimą, instrumentų sterilinimą, transportą, dokumentų kopijavimą), kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Šios pajamos apskaitomos 77 sąskaitoje. Lyginant su 2015 m. pajamos nežymiai sumažėjo. Sumažėjo rentgeno, sterilinimo paslaugos. Viso nemedicininė paslaugų – 6542,71 Eur: iš jų: už sterilinimą – 756,96 Eur, skalbimą – 3143,94 Eur. rentgeno paslaugos – 1936,87 Eur, kitos paslaugos: kopijavimo, transporto paslaugos už elektrą – 704,94 Eur. Klaipėdos raj. savivaldybės administracijai už metalo laužą pravesta – 21,48 Eur. Viso – 6521,23 Eur.

Priedas 10-ojo VSAFAS 3 priedas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų (P23) nebuvo.

Priedas 6-ojo VSAFAS 4 priedas.

SĄNAUDOS (P02)

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kada jos padarytos.. Pagrindinės veiklos sąnaudos išskirstomos pagal straipsnius:

- darbo užmokesčio sąnaudos;
- socialinio draudimo sąnaudos;
- IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;
- komandiruočių sąnaudos;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
- nuvertėjimo, nurašytų sumų sąnaudos;

- sunaudotų atsargų sąnaudos;
- kitų paslaugų sąnaudos;
- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Atlyginimų sąnaudos, lyginant su 2015 m. padidėjo, nes atstačius balą, buvo padidinti darbuotojų atlyginimai, taip pat padidėjo minimalios mėnesinės algos dydis. Etatų skaičius 2016-12-31 buvo-187,00. Atlyginimų sąnaudos – 1530485,52 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2015 m. padidėjo, nes padidėjus darbuotojų atlyginimams didėjo ir priskaitymai. Priskaitymai 30,98 % – 473200.98 Eur. Garantinis fondas – 3310,89 Eur. Priskaitymų sąnaudų viso – 476511,87 Eur.

Nusidėvėjimo sąnaudos lyginant su 2015m.padidėjo,nes 2016m.buvo įsigyta IMT.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo, nes didėjo šildymo kaina.

Padidėjo komandiruočių sąnaudos.

Transporto sąnaudos nežymiai sumažėjo.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo, nes mažiau darbuotojų negu 2015m. kėlė kvalifikaciją.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo nes mažiau atlikta remonto darbų negu 2015 m., dalinai sudėti langai vidaus ligų skyriuje ir įrengtas druskų kambarys.

Pasibaigus galiojimo laikui vaistų ir kitų atsargų nurašyta už 240,57 Eur.

Sunaudotų atsargų sąnaudos, lyginant su 2015 m. sumažėjo, nes 2016 m.mažai pirkti trumpalaikio turto.

Kitų paslaugų ir kitų išlaidų sąnaudos lyginant su 2015 m.padidėjo,nes padidėjo atsiskaitymai su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, atliekų tvarkymo sąnaudos,paslaugų sąnaudos.

Viso sąnaudų 2016m.buvo 2519953,88 Eur.

Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos sąnaudų nėra.

Apskaitos politikos keitimų ir esminių klaidų nebuvo.

Finansinis rezultatas už 2016 m. perviršis – 11759,31 Eurai.

Vyriausioji gydytoja



Alma Grikšienė

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Vaišvilienė

Parengė:

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Vaišvilienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivirtiuta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P3 Nematerialūsis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Klas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.400,63							6.400,63	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
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	Pergрупavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.400,63							6.400,63	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.959,67		X		X	X		-4.959,67	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-801,32		X		X	X		-801,32	
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	Pergрупavimai (+/-)	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	-5.760,99		X		X	X		-5.760,99	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
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)		639,64							639,64
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.440,96							1.440,96

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4. Ilgalaikis materialusis turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Kil. Nr.	Struktūra	Žmė	Pazintai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Medinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir laivo įranga		Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti						11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo ataskaitinis laikotarpis pradžioje						1.016.376,59	19.391,22		106.646,90		106.519,35				1.248.934,56
2	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo ataskaitinis laikotarpis pabaigoje						73.742,60	19.160,00		3.103,20		7.139,60				101.149,80
2.1	Pokio turto išgijimo sąvokimas						72.592,60	19.160,00		1.070,99		7.139,60				99.965,59
2.2	Neatgautas gauto turto išgijimo sąvokimas						1.150,00			2.032,21						3.182,21
3	Pardavimo, perdavimo ir nurybto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (5.1+3.2+3.3)						-8.099,23	-4.344,30				-1.342,97				-13.786,50
3.1	Pardavimas															
3.2	Perdavimas															
3.3	Nurybimas						-8.099,23	-4.344,30				-1.342,97				-13.786,50
4	Pergauginimas (+/-)															
5	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai															
6	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo ataskaitinis laikotarpis pradžioje						1.082.022,96	34.206,92		109.752,10		112.315,88				1.338.297,86
7	Sąskaitų nuostėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-776.298,96	16.270,24		-48.651,74	X	-48.324,27	X	X		-889.551,21
8	Neatgautas gauto turto sąskaitų nuostėvimo suma*	X					-81.940,07	-2.736,06		-9.468,08	X	-11.687,50	X	X		-105.832,61
9	Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nurybto turto sąskaitų nuostėvimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					8.098,07	4.344,01			X	1.342,79	X	X		13.784,47
10	Pardavimas	X									X		X	X		
10.1	Pardavimas	X									X		X	X		
10.2	Perdavimas	X									X		X	X		
10.3	Nurybimas	X					8.098,07	4.344,01			X	1.342,79	X	X		13.784,47
11	Pergauginimas (+/-)	X									X		X	X		
12	Sąskaitų nuostėvimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X		
13	Sąskaitų nuostėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-850.140,96	14.668,29		-58.120,72	X	-58.669,38	X	X		-981.599,35
14	Nuostėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
15	Neatgautas gauto turto sąskaitų nuostėvimo suma*	X									X					
16	Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nurybto turto sąskaitų nuostėvimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
17	Pardavimas	X									X					
18	Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nurybto turto sąskaitų nuostėvimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X					
18.1	Pardavimas	X									X					
18.2	Perdavimas	X									X					
18.3	Nurybimas	X									X					
19	Pergauginimas (+/-)	X									X					
20	Nuostėvimo sumos kiti pokyčiai	X									X					
21	Nuostėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X									X					
22	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai		X	X	X									X	X	
23	Neatgautas gauto turto ir kito subjekto sąskaitų nuostėvimo suma		X	X	X									X	X	
24	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai		X	X	X									X	X	
25	Sąskaitų pardavimo, perdavimo ir nurybto turto išgijimo suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X									X	X	
25.1	Pardavimas		X	X	X									X	X	
25.2	Perdavimas		X	X	X									X	X	
25.3	Nurybimas		X	X	X									X	X	
26	Pergauginimas (+/-)		X	X	X									X	X	
27	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai		X	X	X									X	X	
28	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai		X	X	X									X	X	
29	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai		X	X	X									X	X	
	Išgijimo ar išsarginimo sąvokimo kiti pokyčiai						211.802,00	19.538,63		31.631,38		53.846,50				356.698,51

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 16330625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

30	Ilgalaikis materialioji turto likutis vertė ataskaitos laikotarpiu pradėjęs (1.7.1.41.22)								240.077,63	3.114,98				57.995,16		58.195,58		399.383,35
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	--	--	--	-----------	--	-----------	--	------------

X. patvirtinti ataskaitos būklai nepildomi.
* Kito sąlygokio ataskaita turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutarįs		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarįs	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.227,70						36.227,70
2	Išgryninti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		230.417,47						230.417,47
2.1	Išgryninti turto įsigijimo savikaina		221.607,77						221.607,77
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.809,70						8.809,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-228.886,20						-228.886,20
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Snaudota veikloje		-228.647,66						-228.647,66
3.4	Kiti nurašymai		-238,54						-238,54
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		37.758,97						37.758,97
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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), snaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Snaudota 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)		37.758,97						37.758,97
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		36.227,70						36.227,70

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.896,73	3.546,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	189,34	98,46
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		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.707,39	3.448,13
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.896,73	3.546,59

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
DL: 2017-03-14 14:52:51

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)	199 641,65	199 272,78	0,00	214 894,87	213 512,09			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	327,02	327,02			
1.2.1	Gautini mokesčiai				0,00	0,00			
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	199 641,65	199 272,78		214 567,85	213 185,07			
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	199 641,65	199 272,78		214 567,85	213 185,07			
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								
1.5.1	Iš biudžeto								
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	199 641,65	199 272,78	0,00	214 894,87	213 512,09			

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį		
			Išgyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos				
1.1	Suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	150.000,00			
3	Iš viso	150.000,00	0,00	0,00	0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų cinamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasi

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Amortizacijos suma**	Valutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Suteiktos paskolos								
1.2	Obligacijos								
1.3	Vekseliai								
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai								
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai								
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Suteiktos paskolos								
2.2	Obligacijos								
2.3	Vekseliai								
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai								
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			-150.000,00				0,00	
Iš viso		0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	863.554,34		602.088,91	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	863.156,92		601.934,06	
3.2	Pinigai kasoje	397,42		154,85	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	863.554,34		602.088,91	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Klaipėdos rajono savivaldybės Garbų ir ligoninė, 16350625, Tilto g. 2, Garbų m., Klaipėdos r. sav.
2016 M. GRUODIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2017459240
D/L: 2017.03.14 14:52:51

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JUOKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gauti), išskyrus neapmokėtą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimai*	Neapmokėtinai gautas turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto perdavimo	Finansavimo sumų panaudojimas savo veiklai	Finansavimo sumų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gauti) pakeitimais	Kiti pakeitimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, išskyrus valstybių ir tarptautinių organizacijų)	647,58	9,041,10					-9,688,68					0,00
1.1	Nepripaįmiam turtui įsigyti	647,58						-647,58					0,00
1.2	Komun. glaudoms kompensuoti		9,041,10					-9,041,10					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, išskyrus valstybių ir tarptautinių organizacijų)		215,200,00					-155,707,74					59,492,26
2.1	Nepripaįmiam turtui įsigyti		65,000,00					-5,507,74					59,492,26
2.2	Komun. glaudoms kompensuoti		150,200,00					-150,200,00					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, išskyrus valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos gautas iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumai iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepripaįmiam turtui įsigyti												
3.2	Komun. glaudoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	17,624,13	15,785,12		9,874,52			-24,422,61				-327,02	18,534,74
4.1	Nepripaįmiam turtui įsigyti	16,742,11	2,010,39		9,874,52			-10,101,28					18,534,74
4.2	Komun. glaudoms kompensuoti	882,02	13,765,73					-14,320,73				-327,02	0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	18,271,71	240,026,22		9,874,52			-189,818,43					78,027,00

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, paaiškinamas išsamiau, ypač jeigu išskirti šaltiniai, asignavimai su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, priskaitoma iš viso finansavimo pajamoms.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
		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)		647,58	647,58		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					59.492,26	59.492,26
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)	-234,59	234,59	0,00	-234,59	234,59	0,00
4	Iš kitų šaltinių	561,72	17.062,41	17.624,13	234,70	18.300,04	18.534,74
5	Iš viso	327,13	17.944,58	18.271,71	0,11	78.026,89	78.027,00

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
DL: 2017-03-14 14:52:51

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	6.529,39	1.715,24		5.207,12	1.388,85	
4	Sukauptos mokėtinų sumos	187.717,47	44.618,32		167.702,16	39.665,70	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	187.717,47	44.618,32		167.702,16	39.665,70	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	395,48			640,20	49,28	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				590,92		
5.3	Kitos mokėtinų sumos	395,48			49,28	49,28	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	194.642,34	46.333,56	0,00	173.549,48	41.103,83	

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

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	2.335.373,53	2.366.996,02
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**	2.335.373,53	2.366.996,02
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.335.373,53	2.366.996,02

* 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.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	6.542,71	6.991,30
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	6.542,71	6.991,30
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-21,48	-19,06
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	6.521,23	6.972,24

* 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.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	52,21
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	0,00	52,21
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		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	52,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450240
D/L: 2017-03-14 14:52:51

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.530.485,52	-1.421.450,46	-476.511,87	-441.920,09	192	190
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.530.485,52	-1.421.450,46	-476.511,87	-441.920,09	192	190