

PATVIRTINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės d. sprendimu Nr. T11-

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖ
Kodas 163530625, buveinės adresas Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas
Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre

2021 m. gruodžio 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Eurais)

2021 01 01 – 2021 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

2022 m. kovo 30 d.
(sudarymo data)

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė įregistruotas 1997 m. rugsėjo 25 d., įstaigos kodas 163530625, buveinės adresas Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. Įstaigos steigėjas yra Klaipėdos rajono savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Įstaigos įstatais, kitais įstatymais bei teisės aktais.

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, logotipą, sąskaitas bankuose. Pagal savo prievolos atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Įstaiga teikia pirmines ir antrines stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas ir antrines specializuotas ambulatorines paslaugas.

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

Įstaiga neturi padalinių kitoje teritorijoje, neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ir panašių struktūrinių vienetų. Įstaiga yra paramos gavėjas. Įstaiga priklauso Klaipėdos rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Darbuotojų skaičius 2021-12-31 buvo 201 (2020-12-31 – 200), etatų skaičius 2021-12-31 buvo 202,75 (2020-12-31 – 200,75).

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja Virgina Ruškienė, vyriausiojo buhalterio pareigas vykdė Alina Lengvinienė

2. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- aiškinamasis raštas.

2021 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

- kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės viešųjų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.

- Įstaigos pasitvirtinta apskaitos politika.

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

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentai surašomi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „Prorūnos“ buhalterinę programą.

Žemiau pateikiama reikšmingų apskaitos principų santrauka.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Į savikainą įtraukiamas PVM mokestis. Nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą metodą. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės ir SAM už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingais darbuotojais ir patvirtinti vyr. gydytojos įsakymu. Nematerialiojo turto grupių (programinė įranga ir jos licencijos) naudingo tarnavimo laikas 4 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas. Apskaitoje jis pripažįstamas ir registruojamas, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 Eur ir iš jo naudojimo ateityje pagrįstai tikimasi gauti ekonominės naudos. Apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo verte, o finansinėse ataskaitose parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo

kito mėnesio 1 d., kai pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą per visą materialaus turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės atsakingais už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą darbuotojais ir patvirtinti vyriausiosios gydytojos įsakymu.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- Kiti statiniai	- 15
- Medicinos įranga	- 9
- Apsaugos įranga	- 9
- Radijo ir televizijos įrenginiai ir įranga	- 14
- Kitos mašinos ir įrengimai	- 24
- Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	- 9
- Kitos transporto priemonės	- 14
- Baldai	- 11
- Kompiuteriai ir jų įranga	- 6
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	- 7
- Kita biuro įranga	- 9
- Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	- 6
- Kitas ilgalaikis materialus turtas	- 5

Iš ilgalaikio turto gautas pelnas ar patirtas nuostolis yra pripažįstamas tų metų veiklos rezultatų ataskaitoje. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas pagal saugojimo vietą ir atsakingus asmenis.

Įstaigos ilgalaikis turtas gautas pagal panaudą apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Panaudos būdu valdomą turtą įstaiga įsipareigoja, pasibaigus panaudos sutarties laikui, grąžinti. Šio ilgalaikio turto vertė yra nurodoma priėmimo perdavimo akte ar panaudos sutartyje.

Patikėjimo teise perduotas naudoti, valdyti turtas apskaitomas įstaigos balanse. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikimo rezultato: esminio remonto išlaidos, kai atlikti darbai nėra esminis pagerinimas ir nepailgino tarnavimo laiko. Tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą laikotarpį, kurį patirtos. Jei atlikus esminį pagerinimą buvo prailgintas tarnavimo laikas, tai patirtų išlaidų suma registruojama, kaip ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos padidėjimas ir nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.

Atsargos

Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis. Pirminio pripažinimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM, prie pirkimo kainos pridėdami visi su pirkimu susiję mokesčiai, gabenimo ir sandėliavimo išlaidos. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, taikomas FIFO (pirmas gautas, pirmas išduotas) metodas. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriama vaistai, medikamentai, medicinos priemonės, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys, neatiduotas naudoti ūkinis, medicininis ir kitas inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Pagal 17 VSAFAS apskaitomas finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis turtas.

Gautinos sumos pripažinimo metu įvertinamos savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos skirtos nustatytiems finansavimo tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių;
- finansavimo sumos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (t. y. ilgalaikiam turtui ir atsargoms), kitoms išlaidoms kompensuoti (nemokamai arba už simbolinį mokestį gautą turtą).

Gautos arba gautinos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kai padaromos finansavimo sąnaudos. Gautos iš valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšos pripažįstamos gautinomis finansavimo sumomis, pateikus paraišką finansavimui gauti. Kai įstaiga turi sąnaudų, kurios labiau tikėtina, negu neįtikėtina, bus kompensuotos iš finansavimo sumų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepateikė paraiškos finansavimo sumų davėjui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruoja sukauptas gautinas sumas.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Jeigu finansinių metų pabaigoje atsirado finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal paskirtį, teisės aktų tvarka turi būti grąžinamos į atitinkamą biudžetą.

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitomi 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir nuomininkui.

Įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai

Su darbo santykiais susijusios išmokos nustato darbo užmokesčio ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas. Pagal šį standartą darbuotojais laikomi asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje atliekama uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventorizacija, kurios metu nustatomas kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kalendorinių dienų skaičius. Atostoginių kaupimai darbuotojams - tai įsipareigojimai suteikti apmokamas atostogas, kuriomis nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį. Atostoginių kaupimai apima darbo užmokestį, mokamą socialinį draudimą. Apskaičiavus būsimų išmokų už kasmetines atostogas sumą, apskaitoje registruojamos darbo užmokesčio, socialinio draudimo, garantinio fondo sąnaudos. Jeigu už darbuotojams suteiktas atostogas buvo apskaičiuota mažesnė suma nei padaryti kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui reikia atlikti reversinį buhalterinį įrašą - sumažinti sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos yra gauti asignavimai arba pavedimų lėšos, skirtos viešojo sektoriaus veiklai finansuoti, tai yra nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti. Įstaigoje finansavimo pajamos grupuojamos pagal šaltinius į:

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto;
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- finansavimo pajamos iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Jeigu finansavimo sumos yra gautos arba buvo priimtas sprendimas, kad jos bus gautos kaip finansinė parama už ankstesniais laikotarpiais patirtas sąnaudas, tai iš karto pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), registruojant turto nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje, perdavus atsargas, atsargoms nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

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

Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos kitos pajamas sudaro:

1. Privalomojo sveikatos draudimo lėšos (PSDF).
2. Mokamos medicininės pajamos (profilaktiniai sveikatos tikrinimai, gydytojų konsultacijos, laboratoriniai tyrimai, fizioterapinės paslaugos ir kitos).

3. Apmokomos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų pajamos iš fizinių asmenų.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Sąnaudos apskaitoje grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant buvo padarytos. Išskiriamos sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

- pagrindinės veiklos sąnaudos;
- kitos veiklos sąnaudos;
- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Įstaiga informaciją pagal segmentus pateikia finansinėse ataskaitose pagal reikalavimus, nustatytus 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Įstaiga skiria šiuos veiklos segmentus - valstybės veiklos sveikatos apsauga

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neaiškus, priskiriami prie didžiausią Įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nurodo, kaip apskaitoje turi būti registruojamas klaidų taisymas. Apskaitos klaida - kuri atsirado dėl netinkamos ūkinės operacijos ar dėl netinkamo ūkinio įvykio registravimo.

Poataskaitiniai įvykiai

Įstaiga vadovaujasi taisyklėmis, numatytomis 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantieji įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. 2021-12-31 nematerialaus turto įsigijimo vertė – 3 510,79 Eur (2020-12-31 – 254,10). Nematerialaus turto likutinė vertė 2021-12-31 sudarė 3 750,77 Eur (2020-12-31 – 511,44 Eur).

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina 2021-12-31 sudarė 6 400,63 Eur (2020-12-31 – 6 400,63 Eur).

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede (13-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

2021 metais Įstaiga iš Klaipėdos rajono savivaldybės Turto patikėjimo sutartimis 2021-03-18 Nr. AS-474 ir 2021-03-23 Nr. AS-557 gavo valdyti, naudoti ir disponuoti turtą, kurio likutinė vertė sudarė 3 148 633,48 Eur.

2021 metais nurašyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikainą sudarė 476 829,54 Eur (2020 m. – 816,73 Eur), likutinė vertė – 718,73 Eur (2020 m. – 0,29 Eur).

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina 2021-12-31 – 645 907,18 Eur (2020-12-31 – 989 897,42 Eur):

- mašinos ir įrenginiai - 537 318,34;
- transporto priemonės - 15 046,92;
- baldai ir biuro įranga - 29 398,55;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 64 143,37.

Ilgalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis apskaita vedama nebalansinėje sąskaitoje. 2021-12-31 Įstaiga naudojosi turtu, gautu pagal panaudos sutartis, sudarytas su VšĮ Klaipėdos universitetine ligonine, kurio vertė – 23178,32 Eur.

Įstaiga pagal Turto panaudos sutartį yra perdavusi VšĮ Kretingos ligoninei laparoskopinę įrangą su priedais, kurios likutinė vertė 0,29 Eur (įsigijimo vertė – 40 444,57 Eur, nusidėvėjimo suma – 40 444,28 Eur).

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede (12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.3. Atsargos

2021 m. iš kitų šaltinių nemokamai gauta atsargų už 59 495,52 Eur. Vakcinos gauta už 5 002,98 Eur, medikamentų ir medicininių priemonių už 44 052,83 Eur, kitos nemokamai gautos atsargos už 10 439,71 Eur.

Turto pagal panaudos sutartis apskaita vedama nebalansinėje sąskaitoje. 2021-12-31 Įstaiga naudojosi turtu, gautu pagal panaudos sutartis sudarytas su Klaipėdos raj. savivaldybės administracija (įsigijimo vertė – 2 938,47 Eur). Atsargų likutis 2021-12-31 sudarė 106179,95 Eur (2020-12-31 – 125449,57 Eur).

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede (8-ojo VSAFAS 1 priedo „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

2021 12 31 išankstiniai apmokėjimai sudarė 6 564,29 Eur (2020-12-31 – 6 238,72 Eur), iš jų:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1 362,11 Eur;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudą, privalomąjį gydytojų draudimą, transporto priemonių draudimą, svetainės palaikymą – 5 202,18 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta aiškinamojo rašto 4 priede (6-ojo VSAFAS 6 priedo forma).

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas medicininės ir kitas paslaugas bei kitos gautinos sumos. 2021-12-31 per vienerius gautinos sumos sudarė 375 132,14 Eur (2020-12-31 – 386 319,21 Eur):

- gautinos finansavimo sumos – 48 079,64 Eur;
- gautini mokesčiai – 1 371,50 Eur;
- iš TLK gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 277 124,00 Eur;
- iš kitų įstaigų už medicininę komisiją, skalbinių skalbimą, instrumentų sterilizaciją – 5 851,50 Eur;

- sukauptos gautinos sumos – 42 688,63 Eur;
- kitos gautinos sumos – 16,87 Eur.

Informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede (17-ojo VSAFAS 9 priedo “Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas” forma).

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginės lėšos - tai pinigai einamojoje sąskaitoje ir kasoje. Informacija apie pinigus pateikta aiškinamojo rašto 6 priede (17-ojo VSAFAS 11 priedo forma).

3.7. Finansavimo sumos

2021 m. gautos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti sudarė bei nemokamai gautas turtas 3 794 299,10 Eur (2020 m. – 454 967,13 Eur):

1. Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo sumų – 337 003,59 Eur (2020 m. – 297 001,96 Eur):

1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 297 259,94 Eur:

- iš Klaipėdos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programai – 13 669,71 Eur;
- iš Klaipėdos rajono savivaldybės liftų atnaujinimo darbams – 50 000,00 Eur;
- iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui – 69 778,45 Eur;
- iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės priemonėms, gerinančioms ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą – 31 14,59 Eur;
- iš Klaipėdos rajono savivaldybės darbo užmokesčio didinimo dėl COVID-19 ligos kompensavimui ir išmokėjimui - 160 697,19 Eur.

2021 m. perduotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 78 371,81 Eur.

1.2. Neatlygintinai gauta turto vertė – 39 743,65 Eur (47 072,46 Eur):

- iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos – 23 054,41 Eur;
- iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės – 16 439,68 Eur;
- iš SAM ekstremalių sveikatai situacijų – 249,56 Eur.

2021 m. perduoto neatlygintinai gauto turto vertė kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 62 10,00 Eur.

2. Iš savivaldybės biudžeto gauta finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti bei neatlygintinai gautas turto vertė – 3 216 433,48 Eur (2020 m. – 187 300,00 Eur):

2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 67 800,00 Eur:

- saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui - 36 600,00 Eur;
- vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios tarnybos 3 etatų išlaikymui - 31 200,00 Eur.

2.2. Patikėjimo teise gauto turto vertė sudarė – 3 148 633,48 Eur.

Klaipėdos rajono savivaldybei gražintos finansavimo sumos – 7817,81 Eur, skirtos saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui.

3. Iš Europos sąjungos gauta finansavimo sumų – 18 354,91 Eur:

3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 16 940,71 Eur iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės priemonėms, gerinančioms ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą.

3.2. Neatlygintinai gautas turtas iš SAM ekstremalių sveikatai situacijų centro, kurio vertė - 1414,19 Eur.

4. Iš kitų finansavimo šaltinių gauta finansavimo sumų – 222 507,12 Eur (2020 m. - 35 353,44 Eur):

4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 212 926,68 Eur:

- iš Klaipėdos teritorinių ligonių kasų darbo užmokesčio padidinimo sąnaudų kompensavimui dėl COVID-19 ligos – 212 213,53 Eur;
- iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio nepiniginiam turtui įsigyti (atsargoms) – 713,15 Eur.

4.2. Neatlygintinai gauto turto vertė – 9 580,44 Eur, iš kurio:

- iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos – 5 250,00 Eur;
- iš užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro – 2 376,47 Eur;
- iš Klaipėdos rajono savivaldybės – 1 197,47 Eur;
- iš UAB Gargždų banga – 485,00 Eur;
- iš UAB Armila – 261,14 Eur;
- iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės - 10,36 Eur.

2021-12-31 gautinos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti sudarė – 8 499,96 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti - 39 579,68 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede, o apie finansavimo sumų likučius informacija pateikta 8 priede (20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedų formos). Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto bet dar nepanaudoto finansavimo likučiai.

3.8. Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos

2021-12-31 Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų suma – 318 886,69 Eur (2020-12-31 – 305 515,63 Eur):

- tiekėjams mokėtinų sumos – 7 431,80 Eur ;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4 265,88 Eur;
- atostoginių kaupiniai – 300 562,25 Eur;
- kitos sukauptos sąnaudos ir mokėtinų sumos – 11,30 Eur;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6 615,46 Eur.

Informacija apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir informaciją apie mokėtinų sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikiama aiškinamojo rašto 9 priede (17-ojo VSAFAS 12 priedo „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinų sumas“ forma).

3.9. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos grynąjį turtą sudaro 1 202 080,98 Eur (2020-12-31 – 1 201 562,35 Eur):

- dalininkų kapitalas 270 939,53 Eur
- kiti rezervai – 326 914,32 Eur
- einamųjų metų perviršis – 518,63 Eur.
- sukauptas ankstesnių metų perviršis 603 708,50 Eur

Remiantis Klaipėdos raj. savivaldybės Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. Sprendimu Nr. T11-241 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2019 metų rezervo sudarymo“ sudaryti kiti rezervai - 326 914,32 Eur iš ankstesnių metų sukaupto perviršio ligoninės pastato stogui, patalpoms remontuoti ir medicininei įrangai įsigyti.

3.10. Finansavimo pajamos

2021 m. finansavimo pajamos sudarė 494 850,06 Eur (2020 m. – 228 428,54 Eur), iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 23 8903,18 Eur (IT nusidėvėjimas – 24 987,88 Eur, sunaudota vakcina, medicinos priemonės, medicininis inventoriųs – 36 836,58 Eur, , darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui dėl COVID-19 – 162 907,11 Eur, socialinės paramos programos vykdymas – 13 699,71 Eur, finansavimo projekto dėl fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo audito sąnaudos – 471,90 Eur);

- savivaldybės biudžeto – 103 855,23 Eur (IT nusidėvėjimas – 72 655,23 Eur, socialinės ir sveikatos apsaugos programų vykdymas – 31 200,00 Eur);
- iš Europos Sąjungos – 12 678,08 Eur (IT nusidėvėjimas – 42,22 Eur, medicininis inventorių – 5 286,97, medicininio deguonies centralizuoto tiekimo įrengimo darbai – 7 348,89 Eur);
- iš kitų finansavimo šaltinių – 139 413,57 Eur (IT nusidėvėjimas – 773,36 Eur, sunaudota vakcinos, medikamentai, medicinos priemonių – 14 724,90 Eur, darbo užmokesčio padidinimo sąnaudų kompensavimui dėl COVID-19 – 123 915,31 Eur).

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta aiškinamojo rašto 7 priede (20-ojo VSAFAS 4 priedo formos).

3.11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2021 m. pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 3 289 956,15 Eur (2020 m. – 3 113 825,68 Eur):

- 1) pajamos iš PSDF – 3 233 498,22 Eur (2020 m. – 3 055 177,36 Eur);
- 2) pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas – 56 457,93 Eur (2020 m. – 58 648,32 Eur), iš jų:
 - už apmokamas medicininės paslaugas – 26 829,33 Eur;
 - už apmokamą palaikomąjį gydymą ir slaugą – 29 628,60 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 11 priede (10-ojo VSAFAS 2 priedo „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ forma).

3.12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra pateikiamos veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta aiškinamojo rašto 12 priede (24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nustatytoje formoje).

2021 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 379 6741,52 Eur (2020 m. – 3 353 222,75 Eur), iš jų:

- 1) darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 3 146 654,09 Eur (2020 m. – 2 877 645,65 Eur)
- 2021 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas lyginant su 2020 m. susijęs su LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei padidėjusia minimalia mėnesine alga.

- 2) nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 174 417,88 Eur (2020 m. – 81 524,97 Eur);
 - 3) komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 98 309,30 Eur (2020 m. – 81 741,50 Eur):
 - šildymo sąnaudos – 46 480,06 Eur;
 - elektros energijos sąnaudos – 36 044,98 Eur;
 - vandens ir kanalizacijos sąnaudos – 9 868,68 Eur;
 - kitos komunalinės paslaugos (komunalinių atliekų tvarkymas) – 4 993,14 Eur;
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 922,44 Eur;
- 2021 m. komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su 2020 m. padidėjo dėl padidėjusių šildymo ir elektros kainų.
- 4) komandiruočių sąnaudų nebuvo (2020 m. – 65,00 Eur);
 - 5) transporto sąnaudos – 7 314,22 Eur (2020 m. – 3 621,88 Eur):
 - transporto priemonių TPVCA draudimas – 406,23 Eur;
 - transporto remonto ir priežiūros sąnaudos – 2572,16 Eur;
 - kuro sąnaudos – 4 335,83 Eur;

2021 m. transporto sąnaudos lyginant su 2020 m. padidėjo dėl transporto priemonių remonto sąnaudų, padidėjusių kuro kainų bei sunaudoto kuro kiekio, susijusio su mobilaus punkto dėl COVID-19 ligos koordinavimo.

- 6) kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 640,74 Eur (2020 m. – 2 584,86 Eur);
- 7) paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 31 984,44 Eur (2020 m. – 49 633,06 Eur):
 - pastato remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 4 457,40 Eur;
 - medicininės įrangos remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 25 958,11 Eur;
 - kitos įrangos ir ūkinio inventoriaus remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 1 569,03 Eur;
- 8) nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 722,86 Eur (2020 m. – 49,44 Eur);
- 9) sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 288 873,95 Eur (2020 m. – 220 665,19 Eur):
 - kitų medžiagų, žaliavų (priemonių skirtų pacientų priežiūrai, medicininių blankų, kanceliarinių prekių bei kitų žaliavų), ūkinio ir medicininio inventoriaus – 53 604,99 Eur;
 - maitinimo savikaina – 35 374,22 Eur;
 - medikamentai ir medicinos reikmenys – 199 894,74 Eur;
- 2021 m. sunaudotų atsargų savikaina lyginant su 2020 m. padidėjo dėl medicininių reikmenų sąnaudų, susijusių su COVID-19 liga.
- 10) kitų paslaugų sąnaudos – 9 781,40 Eur (2020 m. – 10 169,54 Eur):
 - rezidentūros apmokėjimas – 6 074,00 Eur;
 - gydytojų ir turto civilinės atsakomybės draudimas – 1 952,88 Eur;
 - Įstaigos informacijos patalpinimas spaudoje, elektroninėje erdvėje, spaudos prenumerata – 400,28 Eur;
 - banko paslaugos - 697,31 Eur.
 - notaro paslaugos – 526,07 Eur;
 - kitos – 150,00 Eur.
- 11) kitos sąnaudos – 37 042,64 Eur (2020 m. – 25 521,66 Eur):
 - veiklos mokesčiai – 12 839,68 Eur;
 - laboratoriniai tyrimai už įstaigos ribų – 7 409,60 Eur
 - medicininių ir kitų atliekų tvarkymas bei profilaktinė dezinfekcija – 6 400,21 Eur;
 - kompiuterių, informacinių sistemų, programų valdymas, priežiūra – 2 924,37 Eur;
 - gydytojų specialistų konsultacija už įstaigos ribų – 1 977,40 Eur;
 - pašalpos darbuotojams – 1 200,00 Eur;
 - darbo, radiacinės ir priešgaisrinės saugos paslaugos – 1 369,88 Eur
 - narystės mokesčiai – 500,00 Eur;
 - audito sąnaudos – 484,00 Eur;
 - įrangos nuoma – 381,60 Eur;
 - kitos – 1 555,90 Eur.

2021 m. kitos pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su 2020 m. padidėjo dėl veiklos mokesčių sąnaudų, laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų ir medicininių atliekų tvarkymo sąnaudų.

3.13. Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla - apmokamos nemedicininės paslaugos, nesusijusios su Įstaigos pagrindine veikla ir kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys (skalbinių skalbimas, instrumentų sterilizacija kitoms Įstaigoms, rentgeno duomenų įrašymas į laikmenas, sutarties administravimo mokestis, kopijavimo paslaugos, transporto paslaugos ir kitos).

2021 m. kitos veiklos pajamos sudarė – 14 595,16 Eur (2020 m. – 14 011,72 Eur), sąnaudas – 2 129,39 Eur (2020 m. – 2 282,33 Eur).

2021 m. Įstaigos kitos veiklos rezultatas – 12 465,77 Eur (2020 m. – 11 729,39 Eur).

3.14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

2021 m. Įstaigos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 11,83 Eur deficitas (2020 m. nebuvo).

3.15. Segmentai

Ataskaitinių metų Įstaigos pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie valstybės veiklos sveikatos apsaugos segmento, o informacija pateikiama aiškinamojo rašto 14 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“

3.16. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki šių ataskaitų sudarymo datos neturėjome informacijos, dėl kurios reiktų koreguoti 2021 metų finansinių ataskaitų duomenis.

Vyriausioji gydytoja



Virgina Ruškienė

Vyriausioji buhalterė



Alina Lengvinienė

Parengė:

Vyriausioji buhalterė

Alina Lengvinienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Kodas 163530625, buveinės adresas Tilto g. 2, Gargždų m, Klaipėdos raj. Sav

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. kovo 30 d. Nr. 191
(data)

Ataskaitinis laikotarpis:
2021 01 01 - 2021 12 31

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
eurai ir eurocentai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3 921 695,79	763 471,57
I	Nematerialusis turtas	3.1.	3 750,77	511,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 750,77	511,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	3 917 945,02	762 960,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3 117 603,91	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105 959,42	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		386 008,84	363 834,89
II.6	Transporto priemonės		7 965,29	10 181,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44 403,78	56 030,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		256 003,78	327 305,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	5 607,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 265 442,47	1 202 793,33
I	Atsargos	3.3.	106 179,95	125 449,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		106 179,95	125 449,57
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	3.4.	6 564,29	6 238,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	375 132,14	386 319,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		1 371,50	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		48 079,64	15 712,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		282 975,50	295 445,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42 688,63	75 121,08
III.6	Kitos gautinos sumos		16,87	39,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	777 566,09	684 785,83
	IŠ VISO TURTO:		5 187 138,26	1 966 264,90

D	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	3 666 170,60	459 186,92
I	Iš valstybės biudžeto		334 716,36	233 665,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		3 309 078,57	204 318,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 676,83	
IV	Iš kitų šaltinių		16 698,84	21 203,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		318 886,69	305 515,63
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8.	318 886,69	305 515,63
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 431,80	21 721,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4 265,88	3 386,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		300 573,55	280 380,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 615,46	26,22
F	GRYNASIS TURTAS	3.9.	1 202 080,98	1 201 562,35
I	Dalininkų kapitalas		270 939,53	270 939,53
II	Rezervai		326 914,32	326 914,32
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		326 914,32	326 914,32
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		604 227,13	603 708,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		518,63	760,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		603 708,50	602 947,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 187 138,27	1 966 264,90

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virgina Ruškienė

(vardas ir pavardė)

Alina Lengvinienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Kodas 163530625, buveinės adresas Tiltų g. 2, Gargždų m, Klaipėdos raj. Sav

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. kovo 30 d. Nr. 191
(data)

Ataskaitinis laikotarpis:
2021 01 01 - 2021 12 31

Pateikimo valiuta ir tikslumas:
eurai ir eurocentai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 784 806,21	3 342 254,22
I	FINANSVIMO PAJAMOS	3.10.	494 850,06	228 428,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		238 903,18	63 336,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		103 855,23	41 509,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 678,08	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		139 413,57	123 582,06
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.11.	3 289 956,15	3 113 825,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 289 956,15	3 113 825,68
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.12.	-3 796 741,52	-3 353 222,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 146 654,09	-2 877 645,65
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-174 417,88	-81 524,97
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98 309,30	-81 741,50
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-65,00
V	TRANSPORTO		-7 314,22	-3 621,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 640,74	-2 584,86
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31 984,44	-49 633,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-722,86	-49,44
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-288 873,95	-220 665,19
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-9 781,40	-10 169,54
XIV	KITOS		-37 042,64	-25 521,66
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11 935,31	-10 968,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	3.13.	12 465,77	11 729,39
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14 595,16	14 011,72
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 129,39	-2 282,33
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.14.	-11,83	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		518,63	760,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		518,63	760,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virgina Ruškienė
(vardas ir pavardė)

Alina Lengvinienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Kodas 163530625, buveinės adresas Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos raj. Sav.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. kovo 30 d. Nr. 191
(data)

Ataskaitinis laikotarpis: 2021 01 01 - 2021 12 31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir eurocentai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		602 947,64	1 200 801,49	
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			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai								
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		760,86	760,86	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		603 708,50	1 201 562,35	
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								
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		518,63	518,63	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53		326 914,32		604 227,13	1 202 080,98	

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virgina Ruškienė

(parašas)

Virgina Ruškienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Alina Lengvinienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Kodas 163530625, buveinės adresas Tilto g. 2, Gargždų m, Klaipėdos raj. Sav

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. kovo 30 d. Nr. 191
(data)

Ataskaitinis laikotarpis:		Pateikimo valiuta ir tikslumas:						
2021 01 01 - 2021 12 31		eurai ir eurocentai						
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		180 569,89	0,00	180 569,89	21 113,48	0,00	21 113,48
I	Iplaukos		3 806 171,07	0,00	3 806 171,07	3 338 047,87	0,00	3 338 047,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		483 148,89	0,00	483 148,89	100 427,13	0,00	100 427,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		226 642,87	0,00	226 642,87	51 489,50	0,00	51 489,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 379,34	0,00	12 379,34			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		212 926,68	0,00	212 926,68	17 737,63	0,00	17 737,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3 320 364,70	0,00	3 320 364,70	3 236 495,90	0,00	3 236 495,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		2 657,48	0,00	2 657,48	1 124,84	0,00	1 124,84
I.7	Kitos įplaukos		-86 189,62	0,00	-86 189,62			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-7 817,81	0,00	-7 817,81			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-78 371,81	0,00	-78 371,81			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3 539 411,56	0,00	-3 539 411,56	-3 316 934,39	0,00	-3 316 934,39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 128 077,99	0,00	-3 128 077,99	-2 865 904,69	0,00	-2 865 904,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100 436,24	0,00	-100 436,24	-88 785,27	0,00	-88 785,27
III.3	Komandiruočių					-65,00	0,00	-65,00
III.4	Transporto		-7 035,30	0,00	-7 035,30	-3 664,78	0,00	-3 664,78
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 306,90	0,00	-1 306,90	-2 280,78	0,00	-2 280,78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-33 579,14	0,00	-33 579,14	-48 315,59	0,00	-48 315,59

III.7	Atsargų įsigijimo		-226 842,66	0,00	-226 842,66	-270 064,63	0,00	-270 064,63
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-32 699,17	0,00	-32 699,17	-24 400,64	0,00	-24 400,64
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-9 434,16	0,00	-9 434,16	-13 453,01	0,00	-13 453,01
III.12	Kitos išmokos		-199 568,08	0,00	-199 568,08	-492 568,41	0,00	-492 568,41
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-199 568,08	0,00	-199 568,08	-492 568,41	0,00	-492 568,41
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		111 778,45	0,00	111 778,45	354 540,00	0,00	354 540,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		111 778,45	0,00	111 778,45	428 940,00	0,00	428 940,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		70 617,07	0,00	70 617,07	198 440,00	0,00	198 440,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		36 600,00	0,00	36 600,00	230 500,00	0,00	230 500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 561,38	0,00	4 561,38			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti					-74 400,00	0,00	-74 400,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		92 780,26	0,00	92 780,26	-116 914,93	0,00	-116 914,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		684 785,83		684 785,83	801 700,76		801 700,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		777 566,09		777 566,09	684 785,83		684 785,83

<p>Vyriausioji gydytoja (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)</p> <p><i>Alina Lengvinienė</i> (parašas)</p>	<p>Virgina Ruškienė (vardas ir pavardė)</p>
<p>Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))</p>	<p>Alina Lengvinienė (vardas ir pavardė)</p>

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialus turtas			Nebaigti išankstiniai projektai ir apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nuorodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 181,08							7 181,08
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3 510,79							3 510,79
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		3 510,79							3 510,79
2.2	Neatlyginotinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		10 691,87							10 691,87
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 669,64		X		X	X		-6 669,64
8	Neatlyginotinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-271,46		X		X	X		-271,46
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	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialus turtas			Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti išankstiniai projektai ir apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kuriniai			Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6 941,10		X		X	X			-6 941,10
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
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)		3 750,77								3 750,77
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		511,44								511,44

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas materialus ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1 360 588,77	34 996,92		164 188,89		439 049,18		5 607,50	2 004 431,26
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4 505 144,23		106 313,80		460 992,09			43 582,78		3 940,35			5 119 973,25
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						18 443,65			5 966,61					24 410,26
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		4 505 144,23		106 313,80		442 548,44			37 616,17		3 940,35			5 095 562,99
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-463 166,10			-12 003,56		-1 659,82			-476 829,48
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-463 166,10			-12 003,56		-1 659,82			-476 829,48
4	Pergrupavimai (+/-)														-5 607,50
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4 505 144,23		106 313,80		1 358 414,76	34 996,92		195 768,11		441 329,71		0,00	6 641 967,53
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-996 753,88	-24 815,23		-108 157,92	X	-111 744,10	X	X	-1 241 471,13
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	-1 356 510,75				-386 448,44			-37 616,17	X	-3 940,35	X	X	-1 784 515,71
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-31 029,57		-354,38		-52 364,48	-2 216,40		-16 881,16	X	-71 300,43	X	X	-174 146,42
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					463 160,88			11 290,92	X	1 658,95	X	X	476 110,75
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					463 160,88			11 290,92	X	1 658,95	X	X	476 110,75
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-1 387 540,32		-354,38		-972 405,92	-27 031,63		-151 364,33	X	-185 325,93	X	X	-2 724 022,51

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas materialus ilgalais turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalais materialus turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-13-21+28)		3 117 603,91		105 959,42		386 008,84	7 965,29		44 403,78		256 003,78		0,00	3 917 945,02
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						363 834,89	10 181,69		56 030,97		327 305,08		5 607,50	762 960,13

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		125 449,57						125 449,57
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		276 109,29						276 109,29
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		216 613,77						216 613,77
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		59 495,52						59 495,52
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-295 378,91						-295 378,91
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-6 210,00						-6 210,00
3.3	Sunaudota veikloje		-288 873,95						-288 873,95
3.4	Kiti nurašymai		-294,96						-294,96
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		106 179,95						106 179,95
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), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota 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)		106 179,95						106 179,95
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		125 449,57						125 449,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

INFORMACIJA APIE IŠANSKTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6 564,29	6 238,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1 362,11	2 532,74
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	5 202,18	3 705,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6 564,29	6 238,72

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	375 132,14	368 418,52		386 319,21	384 019,80	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	48 079,64	47 379,64		15 712,93	15 712,93	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	1 371,50	769,73				
1.2.1	Gautini mokesčiai	1 371,50	769,73				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	282 975,50	279 468,13		295 445,90	293 185,79	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	282 975,50	279 468,13		295 445,90	293 185,79	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42 688,63	40 801,02		75 121,08	75 121,08	
1.5.1	Iš biudžeto	40 152,84	40 152,84				
1.5.2	Kitos	2 535,79	648,18		75 121,08	75 121,08	
1.6	Kitos gautinos sumos	16,87			39,30		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	375 132,14	368 418,52		386 319,21	384 019,80	

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	777 566,09		684 785,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	776 858,75		684 629,29	
3.2	Pinigai kasoje	705,89		156,54	
3.3	Pinigai kelyje	1,45			
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	777 566,09		684 785,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.Nr/	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4	5	6	7	8	9	Per ataskaitinį laikotarpį			13	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3							10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	233 665,28	297 259,94	0,00	39 743,65	-84 581,81		-198 750,34			47 379,64		334 716,36
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	233 665,28	71 541,93	50 000,00	39 743,65	-6 210,00		-61 824,46			7 799,96		334 716,36
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		225 718,01	-50 000,00		-78 371,81		-136 925,88			39 579,68		0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavinių dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	204 318,13	67 800,00		3 148 633,48			-103 855,23		-7 817,81			3 309 078,57
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	204 318,13	36 600,00		3 148 633,48			-72 655,23		-7 817,81			3 309 078,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		31 200,00					-31 200,00					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurti gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		16 940,72		1 414,19			-12 678,08					5 676,83
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		9 591,83		1 414,19			-5 329,19					5 676,83
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		7 348,89					-7 348,89					0,00
4	Iš kitų šaltinių	21 203,51	212 926,68		9 580,44			-136 877,78			-90 134,01		16 698,84
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	21 203,51	713,15		9 580,44			-15 498,26			700,00		16 698,84
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		212 213,53					-121 379,52			-90 834,01		0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	459 186,92	594 927,34	0,00	3 199 371,76	-84 581,81		-452 161,43		-7 817,81	-42 754,37		3 666 170,60

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos				Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)				
1	2	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)		233 665,28	233 665,28	47 379,64	287 336,72		334 716,36	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		204 318,13	204 318,13		3 309 078,57		3 309 078,57	
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)					5 676,83		5 676,83	
4	Iš kitų šaltinių		21 203,51	21 203,51	-90 134,01	106 832,85		16 698,84	
5	Iš viso		459 186,92	459 186,92	-42 754,37	3 708 924,97		3 666 170,60	

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems 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	4 265,88			3 386,75		
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	7 431,80	949,29		21 721,80	462,19	
4	Sukauptos mokėtinų sumos	300 573,55			280 380,86		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	300 562,25			280 147,73		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	11,30			4,00		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos				229,13		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 615,46	6 611,91		26,22		
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai	6 611,92	6 611,91				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3,54			26,22		
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	318 886,69	7 561,20		305 515,63	462,19	

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	3 289 956,15	3 113 825,68
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**	3 289 956,15	3 113 825,68
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3 289 956,15	3 113 825,68

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	Kitos veiklos pajamos	14 595,16	14 011,72
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**	12 976,66	11 791,90
1.6	Kitos	1 618,50	2 219,82
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-2 129,39	-2 282,33
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2 129,39	-2 133,28
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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		-149,05
4	Kitos veiklos rezultatas	12 465,77	11 729,39

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil.Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einančios vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	189	-2 274 655,85	-541 526,72			-287 056,79	194	-2 058 959,04	-647 479,44			-158 121,35
5.1	einančios vadovaujamas pareigas	3,0	-75 469,64	-6 869,24			434,75	3,0	-71 101,09	-5 346,49			-7 049,48
5.2	kiti darbuotojai	186,0	-2 199 186,21	-534 657,48			-287 491,54	191,0	-1 987 857,95	-642 132,95			-151 071,87
6	Kiti	12,0	-38 226,28	-253,84			-4 934,61	6,0	-11 526,49	-73,09			-1 486,25
7	Iš viso:	201	-2 312 882,13	-541 780,56			-291 991,40	200	-2 070 485,53	-647 552,53			-159 607,60
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-41 340,67	-9 424,49			-5 030,47	X	-36 698,91	-11 262,34			2 606,25

* Apskaičiuojant vidutinių darbuotojų skaičių ekonominėje veikloje Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

† Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

‡ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

§ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

¶ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

‡ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

§ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

¶ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

‡ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

§ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

¶ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
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	-11,83	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-11,83	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-11,83	

ATASKAITIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-3 796 741,52				-3 796 741,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 146 654,09				-3 146 654,09
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-174 417,88				-174 417,88
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-98 309,30				-98 309,30
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-7 314,22				-7 314,22
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1 640,74				-1 640,74
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-31 984,44				-31 984,44
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-722,86				-722,86
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-288 873,95				-288 873,95
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-9 781,40				-9 781,40
1.14	Kitos							-37 042,64				-37 042,64
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-3 539 411,56				-3 539 411,56
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 128 077,99				-3 128 077,99
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-100 436,24				-100 436,24
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-7 035,30				-7 035,30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 306,90				-1 306,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-33 579,14				-33 579,14
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-226 842,66				-226 842,66
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-32 699,17				-32 699,17
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-9 434,16				-9 434,16