

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Aiškinamasis raštas sudarytas 2018-12-31d. finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (toliau – įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos. Įstaiga įregistruota 1997 metais gruodžio 4 d., kaip pelno nesiekianti organizacija, registravimo Nr. VŠ97-3, identifikavimo kodas 267596470, veiklos sritis – bendrosios paskirties ligoninės veikla. VŠĮ Molėtų ligoninė įsikūrusi adresu: Graužinių g. 3, (gatvės pavadinimas pakeistas iš Vilniaus g.78A) Molėtai.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjo funkcijas vykdo Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, kokybiškai ir kvalifikuotai teikti įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:

- Organizuoti ir teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
- Teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas;
- Teikti būtiną medicininę pagalbą.

Įstatymu nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymu nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas, kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų bei filialų ir (ar) kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Informacija apie darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Įstaigoje 2018.01.01d. dirbo 172 darbuotojai , gruodžio 31 d. – 172 darbuotojai, iš jų 64 gydytojai, 52 slaugytojos, 56 kt. medicinos ir kt. personalas. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 172 darbuotojai.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus :

1. Lietuvos Respublikos viešujų įstaigų įstatymu (1996-07-03 Nr. I-1428);
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 Nr. IX-574);
3. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (2007-06-26 Nr. X-1212);
4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau- VSAFAS);
5. Įstaigos apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-120;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis privalomais bendraisiais apskaitos principais nustatytais LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą - eurą.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant „Debetas“ buhalterinę apskaitos programą. Finansinių ataskaitų straipsniams taikyti apskaitos principai:

- Ilgalaikis turtas.

Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis, nustatytomis 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiuoju turu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registrojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos nematerialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti, taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą, jeigu jos reikšmingos.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažystama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiam turtui nustatytos turto grupės bei naudingos tarnavimo laikas: ribotas ir neribotas. Neriboto naudingos tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Neatlygintai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188. VŠĮ Molėtų ligoninėje nematerialiam turtui priskiriamas turtas: licencijos, programinė įranga ir kitas nematerialus turtas.

Materialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis, nustatytomis 12-ame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai

tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir turto įsigijimo savikaina didesnė nei 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas, jei dėl to įsigijimo savikaina netampa reikšmingai mažesnė už turto rinkos vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinq (tiesinį) nusidėvėjimo metodą, pradėjus šį turą naudoti, nuo kito mėnesio pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo bei tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.

Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai taikomi įstaigoje:

| Turto grupės | Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai) |
|---|---------------------------------------|
| Pastatai: | |
| Kapitaliniai mūriniai pastatai | 100 |
| Pastatai | 75 |
| Tašytų rastų pastatai | 40 |
| Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 15 |
| Kiti statiniai | 10 |
| Mašinos ir įrengimai: Medicinos įranga | 6 |
| Radio ir televizijos, informacinių ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 4 |
| Kitos mašinos ir įrenginiai | 10 |
| Transporto priemonės: | |
| Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 6 |
| Specialūs automobiliai | 4 |
| Autobusai, kroviniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės | 6 |
| Kitos transporto priemonės | 6 |
| Baldai ir biuro įranga: | |
| Baldai | 4 |
| Kompiuteriai ir jų įranga | 4 |
| Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 4 |
| Kita biuro įranga | 5 |
| Kitas ilgalaikis materialus turtas: | |
| Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys | 6 |
| Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3 |

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir apskaitoje registruoja panaudos davėjas.

- **Tyrimo ir plėtros išlaidų apskaita.**

Tyrimo ir plėtros darbų įstaiga nevykdė.

- **Biologinis turtas.**

Biologinio turto įstaiga neturi.

- **Trumpalaikis turtas.**

Atsargos.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis 8-ame VSAFAS „Atsargos“ bei atsargų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu 2010-12-31d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr.V-120.

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti veiklos pajamoms uždirbtį per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registrojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos rodomas įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirkimo ir kitos išlaidos, susidariusios, gabenant atsargas į jų buvimo vietą ir suteikiant joms būtiną tinkamam naudojimui būklę.

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje, perdavimo – priėmimo ar kitame dokumente, nurodyta jų vertė. Jei dokumente vertė nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato, įstaigos direktoriaus įsakymu, sudaryta komisija.

Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą pagal nurašymo aktus ir materialinių vertybų apyskaitas. Prie atsargų priskiriama medikamentai, medicininis, ūkinis ir kitas inventorius, odontologinės priemonės, maisto atsargos, degalai, kanceliarinės prekės.

Medikamentai ir medicininis inventorius, odontologinės, radiologinės priemonės, maisto medžiagos nurašomi pagal pateiktas materialinių vertybų apyskaitas. Atiduoto naudoti veikloje inventorius vertė iš karto pripažystama sąnaudomis. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose, kickvieną mėnesį pagal pateiktas degalų eksploatavimo ataskaitas. Kanceliarinės, ūkinės ir kitos priemonės nurašomos atidavus jas naudoti pagal nurašymo aktus.

- **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.**

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis nustatytomis 17 - ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Pirmą kartą pripažindama finansinį turą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas priskiriamas trumpalaikiam turtui.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriamas:

- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Ilgalaikiu finansiniu įsipareigojimu laikomas įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po dvyliko mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per dvyliko mėnesių, nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Atsižvelgiant į terminus įstaigos finansiniai įsipareigojimai priskiriami trumpalaikiams įsipareigojimams.

Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriamas:

- ilgalaikių atidėjimų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis;
- trumpalaikės finansinės skolos;
- mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus;
- tiekėjams mokėtinis sumos;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra vykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir prisiimamas įsipareigojimas sumokėti pinigus.

Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi atidėjimų, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų.

- **Turto nuvertėjimas.**

Turto nuvertėjimo apskaitos principus, metodus ir taisykles nustato skirtini VSAFAS:

- 1) atsargų nuvertėjimą – 8-asis VSAFAS “Atsargos”;
- 2) finansinio turto nuvertėjimą – 17 –asis VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”;

- 3) nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, išankstinių mokėjimų ir kito trumpalaikio turto - 22-asis VSAFAS "Turto nuvertėjimas"

Kiekvienų finansinių metų pabaigoje atliekant metinę inventorizaciją ar esant poreikiui, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymiai, kurie rodo, kad turto nuvertėjimas gali būti reikšmingas. Jei yra nustatomas bent vienas nuvertėjimo požymis, įstaiga turi nustatyti turto atsiperkamają vertę (arba grynają realizavimo vertę, turto naudojimo vertę) ir palyginti ją su turto balansine vertė. Jei turto balansinė vertė yra didesnė už atsiperkamają vertę (arba grynają realizavimo vertę, turto naudojimo vertę), turtas yra nuvertėjęs, jo balansinė vertė sumažinama iki atsiperkamosios vertės.

- **Finansavimo sumos.**

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir 20-o VSAFAS nuostatomis „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos ar jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinius ir paskirtį.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sajungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, įstaigų, gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlirkti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautos arba gautinus pinigus ir kaip parama gautą turą, išskaitant įsigytą už simbolinį atlygi. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į banko sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas.

Jei finansavimo sumos kitoms išlaidoms panaudojamos atsargoms ar ilgalaikiam turtui įsigyti, jos pergrupuojamos pagal faktinį jų panaudojimą. Finansavimo pajamomis pripažįstamos gautos finansavimo sumos tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos.

Finansavimo sumos skirtos nematerialiam ar materialiam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kai registruojamas turto nusidėvėjimas (amortizacija), nuvertėjimas, pardavimas, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turą į sąnaudas.

Finansavimo pajamos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos pajamomis, lygiomis turėtų sąnaudų sumai, tą laikotarpį, kada jos padarytos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos.

- **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.**

Finansinės nuomas (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis, kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Ar apskaitoje sutartis priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta bent viena iš šių sąlygų:

a) nuomas laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;

b) nuomas laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri tikimasi, bus reikšmingai mažesnė už jo tikrają vertę nuomas laikotarpio pabaigoje, ir nuomas laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota.

Pagal finansinės nuomas sutartį įsigijusi turtą, ištaiga apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma. Jeigu sutartyje palūkanos atskirai nenurodytos, tuomet diskontuota pagal rinkos palūkanų normą finansinės nuomas sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomas įmokų suma. Pagal finansinės nuomas sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti.

Su finansinės nuomas sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, išskyrus palūkanas, turi būti priskiriamos įsigyjamo turto vertei.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomas įmokos pagal veiklos nuomas sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomas laikotarpi.

- **Atostoginių kaupimai.**

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 -ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams - tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpi. Atostoginių kaupimai apima ir darbdavio socialinio draudimo įmokas.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje perskaičiuojama ir registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną - gruodžio 31d.

- **Segmentai.**

Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustatyta 25 - ame VSAFAS „Segmentai“. Šiam segmentui priskiriama pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištakliai.

Įstaiga informaciją apie veiklą pateikia prie sveikatos apsaugos segmento. Segmento priskyrimo pokyčių nebuvo. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

- **Pagrindinės veiklos pajamos.**

Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamos pripažystamos ir apskaitomos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais ir nuostatomis, 20-o VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažystamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. Kai finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti t.y. nepiniginiam turtui įsigytį ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigytį, pripažystamos finansavimo pajamomis:

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

Finansavimo sumos atsargoms įsigytį pripažystamos finansavimo pajamomis:

- perdavus turtą naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažystamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą laikotarpį, kada jos padarytos. Finansavimo pajamos apskaitoje registrojamos pagal finansavimo šaltinius ir faktinę paskirtį.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiame paslaugas ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamų sumą sudaro suteiktų paslaugų tikroji vertė.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatyta veiklą. Už suteiktas paslaugas pajamos gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įvairių juridinių ir fizinių asmenų.

- **Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS "Sąnaudos" nuostatomis.

Sąnaudos pripažystamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniai laikotarpiai, pripažystamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos. Sąnaudos apskaitoje grupuojamos pagal veiklą, kurią vykdant jos buvo padarytos. Ataskaitose pagrindinės veiklos sąnaudos rodomas pagal jų pobūdį. Faktiškai patirtos sąnaudos apskaitoje pripažystamos pagal dokumentus, kurie patvirtina sąnaudų susidarymo ūkinius įvykius.

- **Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.**

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklos nustatyti 7-ame VSAFAS "Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Apskaitiniai įverčiai peržiūrimi ir keičiami tik tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Apskaitinio įverčio keitimas nelaikomas esminės klaidos taisymu, nes apskaitiniam įverčiamas apskaičiuoti vadovaujamas pagrįstai pasirinktomis prielaidomis, kurias reikia periodiškai peržiūrėti atsižvelgiant į naujausią turimą informaciją.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

- **Operacijos užsienio valiuta.**

Ataskaitiniu laikotarpiu tokią operacijų įstaiga nevykdė.

- **Tarpusavio užskaitos.**

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos įmokų sodrai tarpusavio užskaitos:

VŠĮ Molėtų ligoninė (priskaičiuotos VSD įmokos) - Panevėžio teritorinė ligonių kasa – VSDFV Utenos skyrius.

Įstaiga patvirtina, VSDFV Utenos sk. įskaito per mėnesį priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas, Panevėžio teritorinė ligonių kasa patvirtina įsiskolinimo užskaitomą sumą ir vykdyma atiskaitymą už praėjusį mėnesį mažina kreditorinį įsiskolinimą įstaigai.

- **Grynasis turtas.**

Grynajį turtą 2018.12.31d. sudaro:

1. Dalininkų kapitalas - 57 924 Eur.

Dalininkas - Molėtų rajono savivaldybė. Dalis procentais -100. Ataskaitinių finansinių metų laikotarpyje dalininko įnašas nesikeitė.

2. Rezervai - 1258,66 Eur.
3. Nuosavybės metodo įtaka;
4. Sukauptas pervažis ar deficitas - 92 129,31 Eur.

Straipsnyje „Sukauptas pervažis ar deficitas“ rodoma einamujų metų pervažio ar deficitio ir sukaupto ankstesnių metų pervažio ar deficitio suma.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas:

P03. Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas:

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal 12-o standarto 1 priede nustatyta formą, pateikta **priede Nr.2**.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 20710,90 Eur: vežimėlis ligonių transportavimui - 1028,50 Eur, stomatologinė kėdė - 2000 Eur, povandeninio masažo vonia - 8886 Eur, perlinio ir hydro masažo vonia - 8083 Eur, bėgimo takelis - 713,40 Eur. Įsigyto turto finansavimo šaltinis : Molėtų r. savivaldybės biudžeto lėšos - 17 682,40 Eur; PSDF lėšos - 3028,50 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialus turtas rodomas likutine verte.

Pagal panaudos sutartis gautas ir veikloje naudojamas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose:

Iš Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos:

| Turto pavadinimas | Pagaminimo data | Inventorinis Nr. | Kiekis | Vertė Eur |
|---|-----------------|------------------|--------|-----------|
| Automobilis FIAT DUCATO (A tipo greitoji) | 2016 | 011081039M | 1 | 38344,90 |

Iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos pagal panaudos sutartis gauto ir valdomo ilgalaikio materialaus turto už 413 891, 87 Eur, iš jų:

autoklavas (sterilizatorius) - 38998,30 Eur; deguonies gamybos linija - 30976 Eur; skaitmeninis diagnostinis aparatas - 68822,93 Eur; vandens valymo įrenginys - 11999,57 Eur, dioptrimetras - 397,36 Eur; perimetras - 315,98 Eur; kamera dezinfekcinė - 371,29 Eur;

oftalmoskopas - 371,29 Eur; stalas operacinis - 580,69 Eur, baldai - 405,47 Eur, kompiuteris - 537,53 Eur, elektroterapijos prietaisas - 2855,60 Eur; komb. elektroterapijos ir ultragarso prietaisas - 4827,90 Eur, magneto terapijos prietaisas - 3787,30 Eur; mikrobangų terapijos prietaisas - 7647,20 Eur; komb.elektroterapijos ir lazerio terp.prietaisas - 7368,90 Eur; kompresinės terapijos prietaisas - 5215,10 Eur; gleivų atsiurbėjas (2vnt.) - 1742,40 Eur; elektrokardiografas (2vnt.) – 10599,60 Eur; gyvybinių funkcijų sekimo monitorius (2vnt.) - 7187,40 Eur; spirometras su kompiuterine įranga - 3799,40 Eur; universalus diagnostinis rentgeno aparatas - 95611,97 Eur; I lygio anestezijos aparatas - 19304,91 Eur; automobilis Volkswagen Transporter (B kategorijos greitoji) - 90167,77 Eur.

Per 2018 m. buvo nurašyta netinkamo naudoti, funkciškai pasenusio, visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto už 6948,67 Eur, iš jų: transporto priemonė už 500 Eur, įrangos - 3802,70 Eur (pagal panaudą), įrenginių - 1147,77 Eur, baldų - 1498,20 Eur (pagal panaudą).

3. Atsargos

P08. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, **priedas Nr.3.**

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 8785,49 Eur, iš jų:

- vaistai, tirpalai, tvarsliava - 5156,48 Eur;
- medžiagos, instrumentai - 54,92 Eur;
- odontologinės medžiagos - 1204,43 Eur;
- maisto medžiagos - 668,05 Eur;
- degalai transportui - 193,92 Eur;
- ūkinis ir medicininis inventorius - 1507,69 Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos :

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, pagal 17-ojo standarto 7 priede pateiktą formą, **priede Nr. 4.**

Istaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 223 662,74 Eur, iš kurių:

Panevėžio teritorinės ligonių kasa (PSDF) - 186 199,36 Eur;

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (PSDF) - 22 211,65 Eur;

Kauno teritorinė ligonių kasa (PSDF) - 2070,57 Eur;

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (PSDF) - 1916,21 Eur;

Juridiniai asmenys - 1014,88 Eur;

Fiziniai asmenys - 2355 Eur;

Užimtumo tarnyba prie SADM - 195,92 Eur, (subsidijs už įdarbintus asmenis).

Kitos gautinos sumos - 7699,15 Eur., per ataskaitinį laikotarpį pradėtos ir nebaigtos teikti medicininės paslaugos (pradėti ir nebaigtai gydyti ligonai).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P11. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta, pagal 17-o standarto 8 priede pateiktą formą, **priede Nr.5.**

Šiame priede pateikiami pinigai esantys kasoje ir bankų sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

6. Finansavimo sumos:

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 20 -o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, **priedas Nr. 6.**

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta:

Iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pagal programas - visuomenės sveikatos programa „Teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“ - 1080 Eur. Lėšos panaudotos Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus priemonių įsigijimui.

„Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimas“ - 34 944 Eur. Lėšos panaudotos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugų įvairovei ir kokybei gerinti, priemonėms įsigytis: druskų kambario įrengimui - 12983 Eur., ilgalaikio turto įsigijimui (masažo vonios, bėgimo takelis) - 17682 Eur, trumpalaikio turto įsigijimui (treniruoklis, dviratis, metalinė drabužių spinta, medicininės svarstyklės, suoliukas, kėdė ir kt.) - 4279 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas :

Valstybinė ligonių kasa prie SAM (vakcina) - 74,55 Eur;

Užkrečiamujų ligų ir AIDS centras (vakcina) - 5193,30 Eur;

UAB Oribalt Vilnius (medikamentai) - 295,26 Eur;

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių vaistinė (medikamentai) - 1516,20 Eur.

Gautos kitos finansavimo sumos:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (2 proc. parama) - 129,34 Eur;

Užimtumo tarnyba prie SADM (subsidijs) - 3520,17 Eur;

UAB Berlin Cheme Menarini Baltic - 145 Eur (kvalifikacijos kėlimui);

UAB Eido - 150 Eur (inventoriaus atnaujinimui);

UAB Sensalė - 200 Eur (inventoriaus atnaujinimui).

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 17 –ojo standarto 12 priede pateiktą formą, **priedas Nr. 7.**

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams ataskaitinių metų pabaigoje:

| Rodiklis | Suma, Eur |
|--|-----------|
| Medikamentai | 7076,41 |
| Medicininės paslaugos | 2674,61 |
| Medicininės priemonės | 1809,07 |
| Maitinimas | 3875,02 |
| Ryšių paslaugos | 273,14 |
| Elektros energija | 2149,81 |
| Šildymas | 6462,78 |
| Vanduo, šiukslių išvežimas | 2040,53 |
| Degalai (kuras) | 466,51 |
| Skalbimas | 768,98 |
| Medicinos įrenginių priežiūra ir kt. paslaugos | 1581,95 |
| Higienos ir kt. prekės | 654,72 |
| Iš viso | 29 833,53 |

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 45 646,23 Eur - mokėtinos socialinio draudimo įmokos.

Sukauptos mokėtinos sumos 42 075,89 Eur - sukauptos nepanaudotos atostogos ir socialinio draudimo įmokos.

Kitos mokėtinos sumos 10,10 Eur. - mokėtini delspinigiai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

9. Pajamos:

P21. Informacija apie pajamas pagal 10 –ojo standarto 1 priedo pateiktą formą , **priedas Nr. 8.**

Pajamos iš viso per 2018 metus sudaro 2 111 367,78 Eur , iš jų:

- finansavimo pajamos - 107 789,09 Eur (ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių sumos, sąnaudų dalis panaudota veikloje ir pripažinta pajamomis per ataskaitinį laikotarpį).
- pagrindinės veiklos pajamos - 2 003 578,69 Eur, iš jų:

PSDF fono, per teritorines ligo nių kasas, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas - 1 927 220,39 Eur ,

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims - 76 358,30 Eur.

10. Sąnaudos:

P02. P22. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11- uoju VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal grupes, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos,
2. kitos veiklos sąnaudos,
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 metus - 2 140 703,66 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ **priede Nr.1**

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1 713 413,69 Eur. Informacija pateikta „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ **priede Nr.9**

P.23. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro delspinigių sąnaudos - 46,95 Eur. (delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus), **priedas Nr.10**

11. Finansinės rizikos valdymas:

P24. Informacija apie įsipareigojimų dalį (iskaitant finansinės nuomas (lizingo) įsipareigojimus pagal 17-o VSAFAS 13 predo pateiktą formą, **priedas Nr.11**.

Direktorius

Vyr. finansininkė

Vaidotas Grigas

Lina Šeškauskienė



Vieitoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424285
D L: 2019-03-15 09:33:31

P2 Informacija pagal segmentus

| Elt. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsnai | Segmentai | | | | IS viso |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poliis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -2.140.703,66 | | | | -2.140.703,66 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.713.413,69 | | | | -1.713.413,69 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -84.314,54 | | | | -84.314,54 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -80.833,68 | | | | -80.833,68 |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | |
| 1.5 | Transporto | -10.783,43 | | | | -10.783,43 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -99,00 | | | | -99,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -13.041,95 | | | | -13.041,95 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | |
| 1.9 | Sunkiautė ir parduotų atsargų savikaina | -158.337,64 | | | | -158.337,64 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 1.11 | Nuomas | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -73.077,93 | | | | -73.077,93 |
| 1.14 | Kitos | -6.801,80 | | | | -6.801,80 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimų ir esminiu apskaitos klaidų taisymo jėka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -1.484.221,51 | | | | -1.484.221,51 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.170.497,91 | | | | -1.170.497,91 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -79.780,59 | | | | -79.780,59 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | -7.364,02 | | | | -7.364,02 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -99,00 | | | | -99,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -11.610,29 | | | | -11.610,29 |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -148.462,57 | | | | -148.462,57 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomas | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -58.469,08 | | | | -58.469,08 |
| 3.1.11 | Sunkokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -7.938,05 | | | | -7.938,05 |

Auditas Nr. 2

Vilnius, 14-ojo Mėnesio liepos 26-2018 m., Viltininkų g. 78A, Meldėnų m., Meldėnų r. sav.
2018 m. GRUODIENOS 26-31 d. pasibaigusios metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RESENYS
(Visos sumos eurais, os išskirtiniu būdu)

IV Teguliskis materialinius turinius
II.GALANTO MATERIALETO TURTO BALANSSIS, VERTES PANEITINAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Pateiktais
ID:
DPL:
2019-03-15 09:31:31

| Nr. Nr. | Sritis/parametras | Zonė | Gyvenamasis | Kiti | Inventoriuose ir kiti stotiniai | Nedideliamas kaimynų vertys | Mazumos ir lengvai transportuojamas | Transporto preferencijos | Kilometrai baigiamos vertys | Raičiai (raibom fragm.) | Kilometrai turinės matuojamos vertys | Kilometrai turinės matuojamos vertys | Kilometrai turinės matuojamos vertys | Kilometrai turinės matuojamos vertys | |
|------------|--|------|-------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Netinkino ne užduodant galimybę (2.1+2.2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Netinkino ne užduodant galimybę (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Dėl kurortinių savybių | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Nebuvo nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pridėjimo vertės išskaičiuoti (1.1-2.1-2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pridėjimo vertės išskaičiuoti (1.1-2.1-2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Pridėjimo vertės išskaičiuoti (1.1-2.1-2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Šiaubos | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Perduoti vertes (4.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Suma, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| X | Kai ypačiai galioti užduoti vertę išskaičiuoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | Aukščiausia atiduodama vertė yra dažniausiai | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Substancialios vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Substancialios vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Netinkino suma, atiduodama vertę išskaičiuoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Netinkimo galioti vertę išskaičiuoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Atiduoti vertę išskaičiuoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Prankiniu nurodymu, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Substancialios vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tačiau vertės atiduodama vertę išskaičiuoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Substancialios vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Vertės, kuriame nurodymas užduoti vertę | | | | | | | | | | | | | | |

* Visos vertės išskaičiuoti vertę išskaičiuoti vertę.

** Kuo sudėtingas vertė išskaičiuoti vertę.

PV Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

| Elt. Nr. | Struktūra* | Strateginės ir rečiausiosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ginklų inventorius | Nebugetu gaminti produkcija ir nebugetos vykdymo statybos | | Paguaminia produkcija ir atsargos skirto parduoti | | Ilgalaikis materialaus ir biologinės turto skirto parduoti | RS viso |
|----------|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|----------------------------|--|-------------|
| | | | | Nebugetu gaminti produkcija | Nebugetu vykdymo statybs | Paguaminia produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų išsiplimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu priažiuje | | | 8.331,78 | | | | | |
| 2 | Išgyv. atsargų per atskaitiniu laikotarpiu (2.1+2.2) | | | 152.040,98 | | | | | 153.040,98 |
| 2.1 | Išgyv. turto išsigijimo avikaina | | | 145.961,67 | | | | | 145.961,67 |
| 2.2 | Nemokamai gautu atsargų išsiplimo svirkimai | | | 7.079,31 | | | | | 7.079,31 |
| 3 | Atsargų sumičiumas per atskaitiniu laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4) | | | -152.587,27 | | | | | -152.587,27 |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (pasiskirstys) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sumaldo veikloje | | | -152.587,27 | | | | | -152.587,27 |
| 3.4 | Kiti nutrašymai | | | | | | | | |
| 4 | Pengrebtiniai (4.1) | | | | | | | | |
| 5 | Atsargų išsiplimo vertė kiti rokičiniai | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų išsiplimo vertė atskaitiniu laikotarpiu panaudoję (1.12-3)-(4-5) | | | 8.785,49 | | | | | 8.785,49 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas atskaitiniu laikotarpiu priažiuje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba iš simbolinių atvejų gautu atsargų sukepinto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per atskaitiniu laikotarpi | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo nukėlimo per atskaitinių laikotarpių sumą | | | | | | | | |
| 11 | Per atskaitinių laikotarpių parduotu, perleistu (nuvertėjus), sumaldo ir nurasytu atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3-1.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (nuvertėjus) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sumaldo veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti numatyti | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo perupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti rokičiniai | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas atskaitiniu laikotarpiu panaudoję (7-8-9-(1.1+1.2-1.3)) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė atskaitiniu laikotarpiu priažiuje (4-4) | | | 8.785,49 | | | | | 8.785,49 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė atskaitiniu laikotarpiu priažiuje (1-7) | | | 8.331,78 | | | | | 8.331,78 |

* Rekišmingos sumos turi būti detalizuojamos skirtumų rečio ešte.

Vidžioji įstaiga Molėtų Rioninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147424285
D L: 2019-03-15 09:33:31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| EB. Nr. | Straipsnių | Paskulinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskolinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | IS viso | Tarp jų IS vietojo sektorius subjektių | Tarp jų IS kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne vietojo sektorius subjektių | IS viso | Tarp jų IS vietojo sektorius subjektių | Tarp jų IS kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne vietojo sektorius subjektių |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinų sumų išsigijimo savakaina, IS viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 223.662,74 | 212.811,93 | 0,00 | 251.860,04 | 139.168,07 | |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos | | | | | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinės socialinės imokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduočios prekes, turta, paslaugos | 215.767,67 | 212.616,01 | | 140.592,37 | 138.410,24 | |
| 1.3.1 | Gautinės sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinės sumos už parduočias prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinės sumos už sutiekiamas paslaugos | 215.767,67 | 212.616,01 | | 140.592,37 | 138.410,24 | |
| 1.3.4 | Gautinės sumos už parduota ilgalanki turta | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinės sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybės | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinės sumos | 195,92 | 195,92 | | 652,36 | 652,36 | |
| 1.5.1 | IS biudžeto | | | | | | |
| 1.5.2 | Kitos | 195,92 | 195,92 | | 652,36 | 652,36 | |
| 1.6 | Kitos gautinės sumos | 7.699,15 | | | 110.615,31 | 105,47 | |
| 2 | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 223.662,74 | 212.811,93 | 0,00 | 251.860,04 | 139.168,07 | |

Viečoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424285
 D/L: 2019-03-15 09:33:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| EIL. Nr. | Straipsnai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|-------------|--|---|----------------------|---|----------------------|
| | | IS viso | Biudžeto asignavimai | IS viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinių paramų) (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 išaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5 | Pinigu išaldytose 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 išaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigu išaldytose 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) | 31.143,26 | | 100.920,84 | |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 31.141,55 | | 100.918,83 | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | 1,71 | | 2,01 | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai išaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4 | IS viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 31.143,26 | | 100.920,84 | |
| 5 | IS jų ištaklių fondų lėšos | | | | |

Prūdės Nr. 6

Viešoji įstaiga „Mokytojų ligoninė“, 267566470, Vilnius g. 7/A, Moličių s., Molėtų r., sav.
2019 M. GRUODžIO 31 D. pabaigta metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINTIS
(Visos sumos eurais, iki nemodelio šimtai)

Priemonė
ID:
DID:
241-443341 549-325-1

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS KELLINE PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Kiti pokyčiai |
|----------|--|--|--|---|--|--|---------------|
| | | Finansavimo sumos finansuojantys likiduoti ataskaitinių lankstarpio priedeji | Finansavimo sumos finansuojantys likiduoti ataskaitinių lankstarpio priedeji | Produktu išteis- vėdo iekšoriavimų subjektams | Finansavimo sumos sumažėjimas dėl iš pereivedinėjimo ne tiekėjo subjektams | Finansavimo sumos sumažėjimas dėl iš pereivedinėjimo ne tiekėjo subjektams | |
| 1 | Iš viso likiduoto (ikišo arba valstybės finansų dalijamų) 14.703,91 | 634,24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10. |
| 1.1 | Iš viso Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės ir tarptautinių organizacijų 14.703,91 | 634,24 | | | | -1.128,59 | 3.415,52 |
| 1.1.1 | Štandartinių tarifų išskirtinių komponentų 14.703,91 | 634,24 | | | | -634,24 | 0,00 |
| 1.2 | Klientų slaidoms komponentų 0,00 | 0,00 | | | | -2.124,48 | 29.931,46 |
| 2 | Iš susivaidėjėjų biudžeto išteklių, surinktų būtinių biudžetinės atveriamosios dalis iš Europos Sąjungos, iš steinų saliboblių ir apyvartinių organizacijų 15.156,94 | 36.624,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1 | Nuvinčių iš turinio pajegų 15.156,94 | 36.624,00 | 23.041,00 | | | -8.266,48 | 27.911,46 |
| 2.2 | Klientų slaidoms komponentų 0,00 | 0,00 | -23.041,00 | | | -1.298,00 | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, didelių valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos dalis kurį gyvenamai iš pareiškėjų, reikiškiant finansavimo sumai ir valdybės ar valytojės biudžetu ES projektais finansuoti 83.475,58 | 1.586,29 | | | 46.806,30 | | 210,43 |
| 3.1 | Nuvinčių iš turinio pajegų 83.475,58 | 1.586,29 | | | | -46.806,30 | 19.391,98 |
| 3.2 | Klientų slaidoms komponentų 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Iš kitų biudžetu 2.989,24 | 1.587,56 | | 7.072,31 | | -2.122,62 | 336,17 |
| 4.1 | Nuvinčių iš turinio pajegų 2.989,24 | 1.587,56 | | 7.072,31 | | -2.122,62 | 2.365,99 |
| 4.2 | Klientų slaidoms komponentų 0,00 | 0,00 | | -7.072,31 | | 0,00 | 1.915,29 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumos 116.244,78 | 39.832,18 | 6,00 | 7.072,31 | | -108,387,73 | 336,43 |

* Nė viena išlikusi finansavimo sumų perspektyvės, pagal kurią ataskaitinė lankstinė skaičiuota finansavimo sumos, nes jas neturėja išskirtinių lankstarpinių biudžetinių lankstarpinių.

** Nė viena išlikusi finansavimo sumų perspektyvės, pagal kurią ataskaitinė lankstinė skaičiuota finansavimo sumos, nes jas neturėja išskirtinių lankstarpinių biudžetinių lankstarpinių.

Višojo įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curiai, jei neurodyta kitaip)

Puvirčinu
ID: -21474242885
DT: 2019-03-15 09:33:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| EIL. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Finansavimo sumos (graustinis) | Finansavimo sumos (graustinis) | IS viso | Finansavimo sumos (graustinis) | Finansavimo sumos (graustinis) | IS viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asigavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, Lietuvos valstybės ir turpintinių organizacijų) | | 14.703,91 | 14.703,91 | | | 3.415,52 |
| 2 | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžete asigavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsiėmimo valstybės ir turpintinių organizacijų) | | 15.156,94 | 15.156,94 | | | 29.931,46 |
| 3 | Is Europos Sąjungos, užsiėmimo valstybės ir turpintinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti) | | 83.475,58 | 83.475,58 | 336,33 | 19.055,57 | 19.391,90 |
| 4 | Is kitų salinių | | 2.908,35 | 2.908,35 | | | 2.365,99 |
| 5 | IS viso | | 116.244,78 | 116.244,78 | 336,33 | 54.768,54 | 55.104,87 |

Priėdas Nr. 7

Vieitoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintinta
ID: -2147424285
DL: 2019-03-15 09:33:31

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnis | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė pratęsusi ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamieems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamieems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Ši darbo savykai susiję išpareigojimai | 45.646,23 | 45.646,23 | | 37.459,70 | 37.459,70 | |
| 3 | Tickėjimas mokėtinės sumos | 29.833,53 | 2.769,73 | | 20.753,99 | 1.220,62 | |
| 4 | Šukauptos mokėtinės sumos | 42.075,89 | 9.951,98 | | 129.953,93 | 30.737,31 | |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 42.075,89 | 9.951,98 | | 129.953,93 | 30.737,31 | |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | 10,10 | 10,10 | | 0,20 | 0,20 | |
| 5.1 | Mokėtinii veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išmankstiniai apmokejimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinės sumos | 10,10 | 10,10 | | 0,20 | 0,20 | |
| 6 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 117.565,75 | 58.378,04 | 0,00 | 188.167,82 | 69.417,83 | |

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424285
 D/L: 2019-03-15 09:33:31

P2J Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŪ PAJAMŪ 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 | Apskaiciuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2.003.578,69 | 1.793.280,66 |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliauq | | |
| 1.2 | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 2.003.166,39 | 1.793.212,31 |
| 1.4 | Kitos | 412,30 | 68,35 |
| 2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2.003.578,69 | 1.793.280,66 |
| 3 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |

* 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.

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilnius g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424285
 D/L: 2019-03-15 09:33:31

P22 Pagrindinės veildos sąnaudos

Darbe užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo savykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | | Socialinio draudimo sąnaudos | | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | | |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Baigtiniškai nurodyti darbuotojui | -1.310.030.42 | -1.133.338.10 | -403.383.27 | -344.408.43 | 7 | 172 | 172 | 172 | 173 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas iš atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominiame prasme artinkomiačias darbo savykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašius darbo sutartis) | | | | | | | | | |
| 3 | Iš viso | -1.310.030.42 | -1.133.338.10 | -403.383.27 | -344.408.43 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 |

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424285
D/L: 2019-03-15 09:33:31

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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 delspinigų pajamos | | |
| 1.3 | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4 | Dividendai | | |
| 1.5 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6 | Pervestinės finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | -46,95 | -2,04 |
| 2.1 | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2 | Baudų ir delspinigų sąnaudos | -46,95 | -2,04 |
| 2.3 | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3 | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -46,95 | -2,04 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nemurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424285
D/L: 2019-03-15 09:33:31

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE JSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (JSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) JSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil. Nr. | Jsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Euras | 188.167,82 | 117.565,75 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 188.167,82 | 117.565,75 |

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424285
D/L: 2019-03-15 09:33:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019.03.22 Nr. *111-45*
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 60.391,10 | 123.994,74 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitais nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstinių mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 60.391,10 | 123.994,74 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kitų statinių | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 56.968,45 | 118.909,56 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 320,59 | 504,07 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 747,86 | 1.567,03 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.354,20 | 3.014,08 |
| II.10 | Nebaigtai statyba ir išankstinių mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 263.591,49 | 361.112,66 |
| I | Atsargos | P08 | 8.785,49 | 8.331,78 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 8.785,49 | 8.331,78 |
| I.3 | Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstinių apmokėjimai | | | |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 223.662,74 | 251.860,04 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | P10 | 215.767,67 | 140.592,37 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 195,92 | 652,36 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 7.699,15 | 110.615,31 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 31.143,26 | 100.920,84 |
| | IS VISO TURTO: | | 323.982,59 | 485.107,40 |

(tėsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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 | 55.104,87 | 116.244,78 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 3.415,52 | 14.703,91 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 29.931,46 | 15.156,94 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 19.391,90 | 83.475,58 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.365,99 | 2.908,35 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 117.565,75 | 188.167,82 |
| I | Ilgalaikiai išpareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai išpareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai išpareigojimai | | 117.565,75 | 188.167,82 |
| II.1 | Ilgalaikiai atidėjinių einaujančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikiai išpareigojimų einaujančių metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjans mokėtinos sumos | P17 | 29.833,53 | 20.753,99 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | | 45.646,23 | 37.459,70 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 42.075,89 | 129.953,93 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | P17 | 10,10 | 0,20 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 151.311,97 | 180.694,80 |
| I | Dalininkų kapitalas | | 57.924,00 | 57.924,00 |
| II | Rezervai | | 1.258,66 | 1.258,66 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | 1.258,66 | 1.258,66 |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 92.129,31 | 121.512,14 |
| IV.1 | Einaujančių metų perviršis ar deficitas | | -29.382,83 | 809,27 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | 121.512,14 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 323.982,59 | 485.107,40 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Šeškauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurois, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424285
D/L: 2019-03-15 09:33:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019. 03. 22 Nr. 18-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Elt. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.111.367,78 | 1.903.682,07 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 107.789,09 | 110.401,41 |
| I.1 | Is valstybės biudžeto | | 11.922,62 | 13.877,20 |
| I.2 | Is savivaldybių biudžetu | | 21.249,48 | 4.764,42 |
| I.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 65.865,89 | 77.718,52 |
| I.4 | Is kitų finansavimo šaltinių | | 8.751,10 | 14.041,27 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 2.003.578,69 | 1.793.280,66 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 2.003.578,69 | 1.793.280,66 |
| III.2 | Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | -2.140.703,66 | -1.902.870,76 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.713.413,69 | -1.477.746,53 |
| II | NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -84.314,54 | -98.814,40 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -80.833,68 | -89.650,40 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -10.783,43 | -8.326,47 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -99,00 | -691,23 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -13.041,95 | -14.405,89 |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -158.337,64 | -151.214,39 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŪ PASLAUGŲ | | -73.077,93 | -58.615,43 |
| XIV | KITOS | | -6.801,80 | -3.406,02 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -29.335,88 | 811,31 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -46,95 | -2,04 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -29.382,83 | 809,27 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -29.382,83 | 809,27 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

(parasas)

Vaidotas Grigas

(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Moličių ligoninė, 26756470, Vilnius, g. 78A, Moličių m., Moličių r. sav.
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS
2013.03.22 Nr. 00-17
 (data)

Paviršiniai
 ID: -2147434285
 D/L: 2019-05-15 09:33:31

| Eil. Nr. | Struktūrai | Pastabos Nr. | Tenkai kontroliuojančiajam subjektui | | | | Sukauptas perveržis ar deficitas prieš nusavinties metodo išlata | K viso | Mažumos daiktis |
|-------------|---|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nusavinties metodo išlata | | | |
| 1 | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Perimto ligulinių turų iš kito vietojio sektorius subjekto įsakta | | X | | X | | | | 178.885,53 |
| 3 | Perduota arba parduota iligaliai iš turto kitam subjektui išakta | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 8 | Auskaitinio laikotarpio gyvybės perveržis ar deficitas | | X | | X | | | | |
| 9 | Kiti poreikiu | | | | | | | 809,27 | |
| 10 | Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną | | 57.924,00 | | | | 1.258,66 | | |
| 11 | Perimto ligulinių turų iš kito vietojio sektorius subjekto įsakta | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduota arba parduota iligaliai iš turto kitam subjektui išakta | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | | X | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos | | X | | X | | | | |
| 17 | Auskaitinio laikotarpio gyvybės perveržis ar deficitas | | X | | X | | | 29.382,83 | |
| 18 | Kiti poreikiu | | | | | | | | |
| 19 | Likutis auskaitinių laikotarpio paskutinę dieną | | 57.924,00 | | | | 1.258,66 | 92.129,31 | 151.311,97 |

X pažymeti atskaitos laukai nepildomi.

Directorius
 (teisės aktinių įpareigoto nusiauriųjų užmicens pareigų pravedinėjus)
 Vyr. finansininkas
 (vyr. finansininko būhalteris, iešęs privailegijų bučinių teisės akčias)

Vaidotas Grigėnas
 (vardas ir pavardė)
 Linu Ščekinskienė
 (vardas ir pavardė)

(pirmasis)
 (deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(pirmasis)
 (deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

(deklaracijos)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS

A019.02.22 Nr. 02-18
 (data)

Paviršinė
 ID: -2147424285
 DM: 2019-01-15 09:33:31

| Eri. Nr. | Struktūrai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | | Pecelimo vertės ir tikslumas: eurais | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4.792.44 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -31.566.24 | 0,90 | -31.566.24 | 4.792.44 | 0,00 | | |
| 1 | Iplaukės | | 1.452.655,27 | 0,00 | 1.452.655,27 | 1.331.832,18 | 0,00 | 1.331.832,18 | |
| 1.1 | Finansavimų sumos kliuotėms išaldomis ir atsargoms: | | 40.168,51 | 0,00 | 40.168,51 | 18.647,00 | 0,00 | 18.647,00 | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Is savivaldžios biudžeto | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Is ES, vystymo valstybių ir tarpautinių organizacijų lėšų | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Is kitų salientinių | | | | | | | | |
| 1.2 | Is mokesčių | | | | | | | | |
| 1.3 | Is socialinių mokymų | | | | | | | | |
| 1.4 | Už susietinės pastangos iš pirkėjų | | | | | | | | |
| 1.5 | Už susietinės pastangos iš biudžeto | | | | | | | | |
| 1.6 | Gautos palėėjanos | | | | | | | | |
| 1.7 | Kitos plaukės | | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | | |
| II.1 | Is valstybės biudžetė | | | | | | | | |
| II.2 | Is savivaldžios biudžetės | | | | | | | | |
| II.3 | ES, vystymo valstybių biudžetės | | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Vičišio sektorius subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | | |
| III | Išmokos | | | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | | | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšiu | | | | | | | | |
| III.3 | Komandinių biudžetė | | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | | | |
| III.6 | Papasteitės remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| III.7 | Atsaregti išsigimimo | | | | | | | | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų išsigimimo | | | | | | | | |
| III.11 | Slumokėtojos palūkanos | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(testynys kliame pustalyje)

Viesojo įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilnius g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGU SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinių)

| EIL. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prūties ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | 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 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINGU SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iegulakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigimamas | -38.174,49 | 0,00 | -38.174,49 | 0,00 | -7.825,95 | 0,00 | -7.825,95 |
| II | Iegulakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas | -20.710,90 | 0,00 | -20.710,90 | 0,00 | -7.825,95 | 0,00 | -7.825,95 |
| III | Iegulakio finansinio turto išsigimamas | | | | | | | |
| IV | Iegulakio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotu indėliu (nadičių) sumazėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti i investicinių veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINIŠS VEIKLOS PINGU SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ieplukos iš gėlyų paskolti | -36,85 | 0,00 | -36,85 | 0,00 | -1,84 | 0,00 | -1,84 |
| II | Gauti paskolų eržinėjimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (ižmoko) išpirčiųjų apnolėkėjimas | | | | | | | |
| IV | Čiautės finansavimo sumos iegulakiam ir biologiniam turui išgyrimas | | | | | | | |
| IV.1 | Is valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Is savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Is kitų ūkinių | | | | | | | |
| V | Gryžiantos ir perdolotos finansavimo sumos iegulakiam ir biologiniam turui išgyti | | | | | | | |
| VI | Gauti daulininko išbuvis | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | -36,85 | 0,00 | -36,85 | 0,00 | -1,84 | 0,00 | -1,84 |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKETIMO ITAKA PINGU IR PINGU EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pingu ir pinigu ekvivalentų padidėjimas (sumžėjimas) | -69.777,58 | 0,00 | -69.777,58 | 0,00 | -3.035,35 | 0,00 | -3.035,35 |
| II | Pingai ir pinicai ekvivalentai anksčiau laikotarpiu pradžioje | 100.920,84 | | 100.920,84 | | 103.956,19 | | 103.956,19 |
| III | Pingai ir pinicai ekvivalentai ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje | 31.143,26 | | 31.143,26 | | 100.920,84 | | 100.920,84 |

Direktorius

(Viesojo sektorius subjekto vadovas arba jo igeilotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vienaujasis buhalteris (būhalteris))

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)
Lina Šeškuškienė
(vardas ir pavardė)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)
Lina Šeškuškienė
(vardas ir pavardė)