

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

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

ID: -2147447219

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017. 02. 17 Nr. 12-35  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Stralpaniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>214.983,19</b>                        | <b>306.633,01</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas                                                |              | 0,00                                     | 330,16                                             |
| I.1      | Plėtros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 0,00                                     | 330,16                                             |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 214.983,19                               | 306.302,85                                         |
| II.1     | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 207.271,91                               | 300.142,74                                         |
| II.6     | Transporto priemonės                                                 |              | 687,55                                   | 871,03                                             |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                               |              | 2.853,22                                 | 4.295,85                                           |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 4.170,51                                 | 993,23                                             |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>329.491,95</b>                        | <b>329.831,11</b>                                  |
| I        | Atsargos                                                             | P08          | 7.644,61                                 | 4.520,10                                           |
| I.1      | Strateginės ir nелеčiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 7.644,61                                 | 4.520,10                                           |
| 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                                             |              |                                          | 635,34                                             |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 217.891,15                               | 212.607,16                                         |
| 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, turą, paslaugas | P10          | 114.611,99                               | 124.457,75                                         |
| III.5    | Suakauptos gautinos sumos                                            |              |                                          |                                                    |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 103.279,16                               | 88.149,41                                          |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 103.956,19                               | 112.068,51                                         |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>544.475,14</b>                        | <b>636.464,12</b>                                  |

( tęsinys kitame puslapyje )

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

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

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

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |              |                                          |                                                    |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      | P12          | 199.454,22                               | 279.951,30                                         |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 27.981,91                                | 41.259,91                                          |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              | 9.309,26                                 | 0,00                                               |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 158.666,74                               | 233.857,90                                         |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | 3.496,31                                 | 4.833,49                                           |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              | 165.135,39                               | 140.088,86                                         |
| II.1     | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikiai atidėjimai                                                     |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 165.135,39                               | 140.088,86                                         |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai      |              |                                          |                                                    |
| 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                                                  | P17          | 20.724,13                                | 19.938,73                                          |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 38.030,54                                | 32.000,72                                          |
| II.11    | Su kauptos mokėtinos sumos                                                 | P17          | 103.279,16                               | 88.149,41                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | P17          | 3.101,56                                 |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | P18          | 179.885,53                               | 216.423,96                                         |
| 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       | Su kauptas perviršis ar deficitas                                          |              | 120.702,87                               | 157.241,30                                         |
| IV.1     | Einausių metų perviršis ar deficitas                                       |              | -36.538,43                               | 19.953,61                                          |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 157.241,30                               | 137.287,69                                         |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 544.475,14                               | 636.464,12                                         |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Grigas  
(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

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

ID: -2147447219  
D/L: -

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

2017.02.17 Nr. V2-35  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Stripsiniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                     | 3            | 4                        | 5                                |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 1.787.471,05             | 1.703.940,15                     |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 123.151,05               | 100.546,56                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 13.313,97                | 14.880,37                        |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              | 21.690,74                | 918,30                           |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 75.191,16                | 75.191,16                        |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 12.955,18                | 9.556,73                         |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 1.664.320,00             | 1.603.393,59                     |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 1.664.320,00             | 1.603.474,75                     |
| III.2    | Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          | -81,16                           |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS                                          | P02          | -1.824.009,48            | -1.683.986,35                    |
| I        | DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22          | -1.404.022,78            | -1.255.756,71                    |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                         |              | -101.023,45              | -110.453,70                      |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | -94.155,38               | -92.733,59                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO                                                            |              | -5.937,60                | -4.782,07                        |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              | -4.834,50                | -3.109,81                        |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              |                          |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              |                          | -8.979,14                        |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | -102.211,04              | -118.391,26                      |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                     |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                |              |                          | -421,08                          |
| XII      | FINANSAVIMO                                                           |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | -94.920,72               | -77.742,54                       |
| XIV      | KITOS                                                                 |              | -16.904,01               | -11.616,45                       |
| C        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS                            |              | -36.538,43               | 19.953,80                        |
| D        | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                              |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                 |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SANAUDOS                                                |              |                          |                                  |
| E        | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |              |                          |                                  |
| F        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G        | PELNO MOKESTIS                                                        |              |                          |                                  |
| H        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |              | -36.538,43               | 19.953,80                        |
| I        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J        | GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS                                       |              | -36.538,43               | 19.953,80                        |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |              |                          |                                  |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Grigas  
(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

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

ID: -2147447219  
D/L: -

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

2017.01.17 Nr. 68-35  
(data)

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tebaigta kontroliuojančiąjama subjektui |                              |               |                            |                                                                      | Patikslinto valiuta ir tikslumas:<br>eurais |               |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                     | Tilfordos vertės<br>rezervai | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sutampa pervedis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką | Iš viso                                     | Mažumos dalis |  |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                       | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                    | 9                                           | 10            |  |
| 1           | Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              | 57 924,00                               |                              | 1 258,66      |                            | 137 287,69                                                           | 196 470,38                                  |               |  |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                       |                              | X             |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 3           | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                       |                              | X             |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 4           | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                       |                              | -0,03         | X                          |                                                                      | -0,03                                       |               |  |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                       | X                            |               | X                          | -0,19                                                                | -0,19                                       |               |  |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                       | X                            |               | X                          |                                                                      |                                             |               |  |
| 7           | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                         | X                            | X             |                            | 19 953,80                                                            | 19 953,80                                   |               |  |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervedis ar deficitas            |              | X                                       | X                            |               |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                         |                              |               |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              | 57 924,00                               |                              | 1 258,66      |                            | 157 241,30                                                           | 216 423,96                                  |               |  |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                       |                              | X             |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 12          | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                       |                              | X             |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 13          | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                       |                              |               | X                          |                                                                      |                                             |               |  |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                       | X                            |               | X                          |                                                                      |                                             |               |  |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                       | X                            |               | X                          |                                                                      |                                             |               |  |
| 16          | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                         | X                            | X             |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervedis ar deficitas            |              | X                                       | X                            | X             |                            | -36 538,43                                                           | -36 538,43                                  |               |  |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                         |                              |               |                            |                                                                      |                                             |               |  |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              | 57 924,00                               |                              | 1 258,66      |                            | 120 702,87                                                           | 179 885,53                                  |               |  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
(įrašyti pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyr. finansininkė  
(vraizniais buhalteris (buhalteris), įskaitant privaloma pagal įstatymus)

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

Viejoji įstaiga Mokytų Ilgoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Mokytų m., Mokytų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS.  
2016.02.17 Nr. 14-30  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Atsiskaitytinis laikotarpis |                               | Pareikimo valiuta ir išskilimas: eurai |                              |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | IB viso                                | IB viso                      |
| I        |                                                             | 3            | 4                           | 5                             | 6                                      | 9                            |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              |                             |                               |                                        |                              |
| I        | Iplaukos                                                    |              | -8,088.69                   | 0,00                          | -8,088.69                              | 47,785.32                    |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:             |              | 1,273,810.83                | 0,00                          | 1,273,810.83                           | 1,233,752.55                 |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 26,390.91                   | 0,00                          | 26,390.91                              | 5,478.54                     |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 21,650.00                   | 0,00                          | 21,650.00                              | 918.30                       |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                                        |                              |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 4,740.91                    | 0,00                          | 4,740.91                               | 4,560.24                     |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                                        |                              |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                                        |                              |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 1,246,995.52                | 0,00                          | 1,246,995.52                           | 1,227,093.27                 |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              |                             |                               |                                        |                              |
| I.6      | Gautos palikamos                                            |              |                             |                               |                                        |                              |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              | 424.40                      | 0,00                          | 424.40                                 | 1,180.74                     |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.2     | I savivaldybės biudžetą                                     |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos        |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                        |                              |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |                                        |                              |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -1,281,899.52               | 0,00                          | -1,281,899.52                          | -1,185,967.23                |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -970,475.61                 | 0,00                          | -970,475.61                            | -879,849.43                  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -94,725.05                  | 0,00                          | -94,725.05                             | -94,078.03                   |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              |                             |                               |                                        |                              |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -3,163.31                   | 0,00                          | -3,163.31                              | -4,782.07                    |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -5,118.90                   | 0,00                          | -5,118.90                              | -3,521.70                    |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatacinių                        |              | -1,000.00                   | 0,00                          | -1,000.00                              | -14,023.19                   |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              | -138,377.72                 | 0,00                          | -138,377.72                            | -123,508.40                  |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |                                        |                              |
| III.9    | Nuomos                                                      |              |                             |                               |                                        |                              |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -51,745.35                  | 0,00                          | -51,745.35                             | -421.08                      |
| III.11   | Sumokėtos palikamos                                         |              |                             |                               |                                        |                              |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              | -17,293.58                  | 0,00                          | -17,293.58                             | -70,909.62                   |
|          |                                                             |              |                             |                               |                                        | -4,873.71                    |
|          |                                                             |              |                             |                               |                                        | (teisingas kitame puslapyje) |

Viešoji įstaiga Molėtų Ilgoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Pradžios ataskaitinis laikotarpis |                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai       | Netiesioginiai pinigų srautai |
| I        |                                                                                    | 3            | 4                           | 5                             | 6                                 | 7                             |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              | -9,373.63                   | 0.00                          | -9,373.63                         |                               |
| I        | Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas                |              | -9,373.63                   | 0.00                          | -9,373.63                         |                               |
| II       | Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas                |              |                             |                               |                                   |                               |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              |                             |                               |                                   |                               |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas                                             |              |                             |                               |                                   |                               |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                   |                               |
| VI       | Kiti investicines veiklas finansuoti                                               |              |                             |                               |                                   |                               |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | 9,350.00                    | 0.00                          | 9,350.00                          |                               |
| I        | Iplaukos iš gautų pasakų                                                           |              |                             |                               |                                   |                               |
| II       | Gauti pasakų gražinimas                                                            |              |                             |                               |                                   |                               |
| III      | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |                                   |                               |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 9,350.00                    | 0.00                          | 9,350.00                          |                               |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |                                   |                               |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              | 9,350.00                    | 0.00                          | 9,350.00                          |                               |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |                                   |                               |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |                                   |                               |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                   |                               |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                   |                               |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |                                   |                               |
| D        | VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI            |              |                             |                               |                                   |                               |
|          | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                           |              | -8,112.32                   | 0.00                          | -8,112.32                         | 0.00                          |
|          | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 112,068.51                  |                               | 112,068.51                        |                               |
|          | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 103,956.19                  |                               | 103,956.19                        |                               |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 47,785.32                         | 47,785.32                     |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 64,283.19                         | 64,283.19                     |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 112,068.51                        | 112,068.51                    |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. finansininkė  
(vvriaušiasis buhalteris (buhalteris))

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

Viešoji įstaiga Makių ligoninė, 267596470, Vėliavų g. 78A, Makių m., Makių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                           | Segmentai                    |        |                                         |            |                  |                                | Segmentai         |                                |           |                   | Iš viso       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
|             |                                                                            | Esamos vertybės<br>paslaugos | Gyvybų | Viešoji tvarka ir<br>vienasėdis apsauga | Ekonomikos | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunaliniai<br>ūkis | Sveikatos apsauga | Pradėta, kultūra ir<br>rašijai | Švietimas | Socialinė apsauga |               |
| 1           | 2                                                                          | 3                            | 4      | 5                                       | 6          | 7                | 8                              | 9                 | 10                             | 11        | 12                | 13            |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                               |                              |        |                                         |            |                  |                                | -1.824.009,48     |                                |           |                   | 13            |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                    |                              |        |                                         |            |                  |                                | -1.824.009,48     |                                |           |                   | -1.824.009,48 |
| 1.2         | Nuaidėvėjimo ir asortimentacijos                                           |                              |        |                                         |            |                  |                                | -1.404.022,78     |                                |           |                   | -1.404.022,78 |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                | -101.023,45       |                                |           |                   | -101.023,45   |
| 1.4         | Komandiruočių                                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                | -94.155,38        |                                |           |                   | -94.155,38    |
| 1.5         | Transporto                                                                 |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                      |                              |        |                                         |            |                  |                                | -5.937,60         |                                |           |                   | -5.937,60     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                                       |                              |        |                                         |            |                  |                                | -4.834,50         |                                |           |                   | -4.834,50     |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nuasijimų suma                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.9         | Sumažėjimo ir padidėjimo atsargų savikaina                                 |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                          |                              |        |                                         |            |                  |                                | -102.211,04       |                                |           |                   | -102.211,04   |
| 1.11        | Nuomos                                                                     |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.12        | Finansavimo                                                                |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 1.14        | Klėnė                                                                      |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 2           | Aptakiosios politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų<br>taisyms įtaką |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                         |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3.1         | Išmokos                                                                    |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                    |                              |        |                                         |            |                  |                                | -1.281.899,52     |                                |           |                   | -1.281.899,52 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                | -970.475,61       |                                |           |                   | -970.475,61   |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                | -94.725,05        |                                |           |                   | -94.725,05    |
| 3.1.4       | Transporto                                                                 |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                      |                              |        |                                         |            |                  |                                | -3.163,31         |                                |           |                   | -3.163,31     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                                       |                              |        |                                         |            |                  |                                | -5.118,90         |                                |           |                   | -5.118,90     |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                          |                              |        |                                         |            |                  |                                | -1.000,00         |                                |           |                   | -1.000,00     |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                          |                              |        |                                         |            |                  |                                | -138.377,72       |                                |           |                   | -138.377,72   |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                     |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                    |                              |        |                                         |            |                  |                                |                   |                                |           |                   |               |
| 3.1.11      | Sumokėtos palikanos                                                        |                              |        |                                         |            |                  |                                | -51.745,35        |                                |           |                   | -51.745,35    |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                              |                              |        |                                         |            |                  |                                | -17.293,58        |                                |           |                   | -17.293,58    |

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

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

ID: -2147447219  
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurai                        | 140.088,86                                            | 165.135,39                                            |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | Iš viso                      | 140.088,86                                            | 165.135,39                                            |

**Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė**

**2017 m. vasario 17d.**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **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: Grauzinių 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 steigėjos funkcijas vykdo Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstatų, Sveikatos sistemos, 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:

1. Organizuoti ir teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
2. Teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas;
3. Teikti būtinąją medicininę pagalbą.

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

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

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigoje 2016.01. 01d. dirbo 159 darbuotojas , gruodžio 31 d. – 167 darbuotojai, iš jų 55 gydytojai, 51 slaugytojos, 61 kt. medicinos ir kt. personalas.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant „Debetas“ buhalterinę apskaitos programą.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama 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 naudingo tarnavimo laikas: ribotas ir neribotas. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Neatlygintai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

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

Įstaiga turi įsigijusi programinės įrangos ir jos licencijos, kurios nusidėvėjimo normatyvas 1 metai. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188.

#### **Materialusis turtas.**

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ojo 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 turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo 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 proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą, pradėjus šį turtą 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 turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Į atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo, perdirbimo 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. Prie atsargų priskiriamas medicininis, ūkinis ir kitas inventorių. Atiduoto naudoti veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose, kiekvieną mėnesį pagal pateiktas degalų eksploatavimo ataskaitas.

Naudojamo inventoriaus apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

### **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.**

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 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.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Atsižvelgiant į terminus, įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;

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

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

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

Įstaiga pagal finansinės nuomos sutartį įsigijusi turtą, apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma.

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

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti.

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

## 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 laikotarpį. Atostoginių kaupimai apima ir darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas.

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

## SEGMENTAI

Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustatyta 25 - ame VSAFAS.

Už suteiktas medicininės paslaugas pajamos gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įvairių juridinių ir fizinių asmenų.

## **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos 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 ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

## **TARPUSAVIO UŽSKAITOS**

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos:  
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius - Panevėžio teritorinė ligonių kasa – VŠĮ Molėtų ligoninė (priskaičiuotos VSD įmokos).

## **GRYNASIS TURTAS**

Grynąjį turtą 2016.12.31d. sudaro:

1. Dalininkų kapitalas – 57 924 Eur. Dalininkas – Molėtų rajono savivaldybė.  
Finansinių metų eigoje dalininko įnašas nesikeitė.
2. Rezervai – 1258,66 Eur.
3. Nuosavybės metodo įtaka;
4. Sukauptas perviršis ar deficitas – 120 702, 87 Eur.

Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma.

## **AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. Nematerialusis turtas:**

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta priede Nr. 1.

Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo.

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

#### **6. Finansavimo sumos:**

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:

Molėtų rajono savivaldybės administracija pagal visuomenės sveikatos programas „Teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“ – 500 Eur., „Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“ – 500 Eur., „Teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“ – 30 000 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas - Utenos visuomenės sveikatos centro (vakcina) – 189,34 Eur.;

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (vakcina, medikamentai) – 3638,25 Eur; Sveikatos apsaugos ministerija (vakcina) - 35,97 Eur., UAB Servier Pharma (medikamentai) – 1159,01 Eur;

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (medikamentai) – 252 Eur; UAB Armila (vakcinos) – 53,55 Eur; UAB Santariškių vaistinė (medikamentai) – 1584,94 Eur.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (2 proc. parama) – 766,96 Eur.

Utenos teritorinė darbo birža (subsidija) – 1473,95 Eur.

Juridiniai asmenys (parama darbuotojų kvalifikacijai kelti, kitoms išlaidoms) – 2500 Eur.

#### **8. Trumpalaikiai įsipareigojimai:**

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

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinių metų pabaigoje:

| Rodiklis              | Suma Eur  |
|-----------------------|-----------|
| Medikamentai          | 2801,09   |
| Medicininės paslaugos | 2635,21   |
| Maitinimas            | 2876,20   |
| Ryšių paslaugos       | 452,13    |
| Elektros energija     | 761,99    |
| Šildymas              | 6768,14   |
| Vanduo                | 1068,56   |
| Kitos paslaugos       | 3360,81   |
| Iš viso               | 20 724,13 |

Puodas Nr. 1

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 267596470, Vilniaus g. 78A, Mokyklų m., Mokyklų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pataligų užrašų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Viso sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                         | Pėktros darbai | Programiniai įnašai ir jos lėšos | Kitos nematerialiųjų turtas                                    |                                      | Kitos nematerialiųjų turtas |                                                  | Nekvalifikuojami projektai ir finansiniai įnašai |    | Prekišios | Iš viso |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|---------|
|          |                                                                                     |                |                                  | Pateiktai ir kitos lėšos (išskyrus nuvertėjimus 4 straipsnyje) | Literatūros, medžiagos ir moksliniai | Kitos nematerialiųjų turtas | Nekvalifikuojami projektai ir finansiniai įnašai | Nekvalifikuojami projektai ir finansiniai įnašai |    |           |         |
| 1        | 2                                                                                   | 3              | 4                                | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                                                | 9                                                | 10 | 11        |         |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 3.015,44                         |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 2        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 2.1      | Pirkto turto įsigijimo sąvokas                                                      |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 2.2      | Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokas                                         |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 3        | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį                 |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 3.1      | Parduoto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 3.2      | Perduoto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 3.3      | Nurašyto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas kitų pokyčiai                                     |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) |                | 3.015,44                         |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 7        | Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X              | -2.685,28                        |                                                                | X                                    |                             | X                                                | X                                                |    | 3.015,44  |         |
| 8        | Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                              | X              |                                  |                                                                | X                                    |                             | X                                                | X                                                |    | -2.685,28 |         |
| 9        | Apatikėtinis amortizacija per atskaitinį laikotarpį                                 | X              | -330,16                          |                                                                | X                                    |                             | X                                                | X                                                |    | -330,16   |         |
| 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                                                |    |           |         |
| 12       | Sukauptos amortizacijos suma kitų pokyčiai                                          | X              |                                  |                                                                | X                                    |                             | X                                                | X                                                |    |           |         |
| 13       | Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)  | X              | -3.015,44                        |                                                                | X                                    |                             | X                                                | X                                                |    | -3.015,44 |         |
| 14       | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje                                  |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 15       | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 16       | Apatikėtinis nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                             |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 17       | Pradinis nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį                                 |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 18       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                      |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 18.1     | Parduoto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 18.2     | Perduoto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 18.3     | Nurašyto                                                                            |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 19       | Pergrupavimai (+/-)                                                                 |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 20       | Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai                                                      |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 21       | Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)       |                |                                  |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    |           |         |
| 22       | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)     |                | 0,00                             |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    | 0,00      |         |
| 23       | Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)      |                | 330,16                           |                                                                |                                      |                             |                                                  |                                                  |    | 330,16    |         |

X pažymėti atskaitos laimai nepildomi.  
\* Kitu subjektu sukauptas turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Priedas Nr. 2

Viešoji įstaiga Mėdinių ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Mėdinių m. Medinų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. padidėjusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BENDROVIS  
(Viešojo ūkio vieneto ataskaita)

ID: 314747219  
DL: -

P4 Igaliausių materialinių turto  
ILGALAIMIO MATERIALIO TURTO BALANSINIS VERTIS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPIŲ

| Eil. Nr. | Struktūra                                                                           | Žemė | Pajamai     |      | Infrastruktūra ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mokymai ir įmigos | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įrenginiai | Kitos įgaliosios materialiosios turto |                                       | Tobulėjimo atlygis | Išankiniai apmokėjimai | B. viso     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                                     |      | Gyvenamieji | Kiti |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | Kitos įgaliosios materialiosios turto | Kitos įgaliosios materialiosios turto |                    |                        |             |
| 1        | 2                                                                                   | 3    | 4           | 5    | 6                                | 7                                 | 8                 | 9                    | 10                              | 11                         | 12                                    | 13                                    | 14                 | 15                     | 16          |
| 1        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąnaudos atskleidimo                                      |      |             |      |                                  |                                   | 910.136,37        | 8.251,56             |                                 | 31.094,28                  |                                       | 2.379,49                              |                    |                        | 952.071,70  |
| 2        | Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                      |      |             |      |                                  |                                   | 5.638,03          |                      |                                 |                            |                                       | 3.714,70                              |                    |                        | 9.352,73    |
| 2.1      | Pilno turto įsigijimo sąnaudos                                                      |      |             |      |                                  |                                   | 5.638,03          |                      |                                 |                            |                                       | 3.714,70                              |                    |                        | 9.352,73    |
| 2.2      | Neapdirbtas gautas turto įsigijimo sąnaudos                                         |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 3        | Pasidavimo, pabrėžimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 3.1      | Įsigijimo                                                                           |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 3.2      | Pabrėžimo                                                                           |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 3.3      | Nuomos                                                                              |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 4        | Pasigaminimo (+/-)                                                                  |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 5        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąnaudos kitų pajūčių                                     |      |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            |                                       |                                       |                    |                        |             |
| 6        | Įsigijimo ar pasigaminimo sąnaudos atskleidimo                                      |      |             |      |                                  |                                   | 915.793,30        | 8.251,56             |                                 | 31.094,28                  |                                       | 6.304,19                              |                    |                        | 961.443,33  |
| 7        | Sukaupta nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                     | X    |             |      |                                  |                                   | -609.993,63       | -7.380,53            |                                 | -26.798,43                 | X                                     | -1.594,36                             | X                  | X                      | -645.768,85 |
| 8        | Neatlyginamasis gautas turto nuokrenta atskleidimo laikotarpiu*                     | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 9        | Apieščių nuokrenta suma per ataskaitinį laikotarpį                                  | X    |             |      |                                  |                                   | -98.529,76        | -182,48              |                                 | -1.442,83                  | X                                     | -437,42                               | X                  | X                      | -100.693,29 |
| 10       | Sukaupta nuokrenta, pabrėžimo ir nuomos turto nuokrenta suma (10.1+10.2+10.3)       | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 10.1     | Pabrėžimo                                                                           | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 10.2     | Nuomos                                                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 10.3     | Nuomos                                                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 11       | Pasigaminimo (+/-)                                                                  | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 12       | Sukaupta nuokrenta suma kitų pajūčių                                                | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 13       | Sukaupta nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                     | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 14       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   | -708.523,39       | -7.564,01            |                                 | -28.241,06                 | X                                     | -2.133,68                             | X                  | X                      | -746.462,14 |
| 15       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 16       | Apieščių nuokrenta suma per ataskaitinį laikotarpį                                  | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 17       | Pasidavimo nuokrenta suma per ataskaitinį laikotarpį                                | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 18       | Sukaupta nuokrenta, pabrėžimo ir nuomos turto nuokrenta suma (18.1+18.2+18.3)       | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 18.1     | Pabrėžimo                                                                           | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 18.2     | Nuomos                                                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 18.3     | Nuomos                                                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       | X                  | X                      |             |
| 19       | Pasigaminimo (+/-)                                                                  | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 20       | Nuokrenta suma kitų pajūčių                                                         | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 21       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 22       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 23       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 24       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 25       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 25.1     | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 25.2     | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 25.3     | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 26       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 27       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 28       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 29       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |
| 30       | Nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu                                              | X    |             |      |                                  |                                   |                   |                      |                                 |                            | X                                     |                                       |                    |                        |             |

X rodo, kad nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu  
\* Kito nuokrenta suma atskleidimo laikotarpiu arba nuokrenta suma iki pabrėžimo

Šaukimas Nr. 3

Viešojo įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                        |                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         | Iš viso                                  | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso                                            | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1        | 2                                                                                       | 3                                        | 4                                      | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                      | 8                                                                        |
| 1        | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso<br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 217.891,15                               | 114.150,89                             | 0,00                                                                     | 212.607,16                                         | 124.457,75                             |                                                                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                              |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                                  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                   |                                                                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                              |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas                    | 114.611,99                               | 114.150,89                             |                                                                          | 124.457,75                                         | 124.457,75                             |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                      |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                   | 114.611,99                               | 114.150,89                             |                                                                          | 124.457,75                                         | 124.457,75                             |                                                                          |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą                                               |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiguotą turą, bandos ir kitos netesybės                            |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5      | Suakauptos gautinos sumos                                                               |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                             |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                    | 103.279,16                               |                                        |                                                                          | 88.149,41                                          |                                        |                                                                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                     | 217.891,15                               | 114.150,89                             | 0,00                                                                     | 212.607,16                                         | 124.457,75                             |                                                                          |

Priedas Nr.4

Vladijė Ištiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                | Strateginės ir neliečiamos atsargos | Medžiagų, kaitavus ir turtinių investicijų | Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vydyti sutarės |                          | Pagaminta produkcija ir atsargos, atskaitos parduoti |                              | Išgautas materialus ir biologiniai turtai, atskaitos parduoti | Iš viso     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                             |                                     |                                            | Nebaigta gaminių produkcija                             | Nebaigtos vydyti sutarės | Pagaminta produkcija                                 | Atsargos, atskaitos parduoti |                                                               |             |
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                   | 4                                          | 5                                                       | 6                        | 7                                                    | 8                            | 9                                                             | 10          |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                  |                                     | 4.520,10                                   |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 4.520,10    |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                        |                                     | 135.820,08                                 |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 135.820,08  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo sąveikos                                                                                            |                                     | 128.907,02                                 |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 128.907,02  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąveikos                                                                                  |                                     | 6.913,06                                   |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 6.913,06    |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                            |                                     | -132.695,57                                |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | -132.695,57 |
| 3.1      | Pardavimai                                                                                                                  |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 3.2      | Perieita (paskirstyta)                                                                                                      |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 3.3      | Susaudyta veikloje                                                                                                          |                                     | -132.695,57                                |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | -132.695,57 |
| 3.4      | Kiti nušėdymai                                                                                                              |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 4        | Pergupavimai (+/-)                                                                                                          |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                      |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)                                                      |                                     | 7.644,61                                   |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 7.644,61    |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 8        | Nemokamas arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                           |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 9        | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                             |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 10       | Atsargų nuvertėjimo skidrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 11       | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perieitų (paskirstytų), sumuotų ir sumažėtų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 11.1     | Pardavimai                                                                                                                  |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 11.2     | Perieita (paskirstyta)                                                                                                      |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 11.2     | Susaudyta veikloje                                                                                                          |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 11.3     | Kiti nušėdymai                                                                                                              |                                     |                                            |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               |             |
| 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)                                                           |                                     | 7.644,61                                   |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 7.644,61    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                            |                                     | 4.520,10                                   |                                                         |                          |                                                      |                              |                                                               | 4.520,10    |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Paidos Nr. 5

Viešojo įstaiga Molėtų Ilgoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: \_

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                     | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|             |                                                                                                       | Iš viso                                  | Budžeto asignavimai | Iš viso                                            | Budžeto asignavimai |
| 1           | 2                                                                                                     | 3                                        | 4                   | 5                                                  | 6                   |
| 1           | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2           | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)                                            |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.2         | Pinigai kasoje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.5         | Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas                                                             |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.6         | Pinigų ekvivalentai                                                                                   |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)                         | 103.956,19                               |                     | 112.068,51                                         |                     |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 103.954,32                               |                     | 112.066,81                                         |                     |
| 3.2         | Pinigai kasoje                                                                                        | 1,87                                     |                     | 1,70                                               |                     |
| 3.3         | Pinigai kelyje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3.4         | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3.5         | Pinigų įsaldytose 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)                                                          | 103.956,19                               |                     | 112.068,51                                         |                     |
| 5           | Iš jų efektyvų fondų lėšos                                                                            |                                          |                     |                                                    |                     |

Prilaidas Nr. 6

Viešoji įstaiga Mokėjų Įstaiga, 267596470, Vilnius g. 78A, Mokėjų m., Mokėjų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. patikslintą metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visa suma eurai, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
DL: -

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                              | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                                            |                                 |                          |                                              |                                                             | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |            | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautas), likyrus neįvygintai gautų turų | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neįvygintai gautas turas | Perduta bilione vėloje skaitmenas subjektams | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautas), likyrus neįvygintai gautų turų | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                               | 6                        | 7                                            | 8                                                           | 9                                                           | 10                                                         | 11                                                          | 12                                                          | 13                                                          | 14         |                                                             |
| 1        | II valstybės biudžeto (likyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užimamo valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                                              | 41.259,91                                                   |                                                            |                                 | 35,97                    |                                              |                                                             | -13.313,97                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 27.945,91  |                                                             |
| 1.1      | Neįvygintum turai įsigyti                                                                                                                                                                                                      | 41.259,91                                                   |                                                            |                                 | 35,97                    |                                              |                                                             | -13.313,97                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 27.945,91  |                                                             |
| 1.2      | Klamos išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                            |                                 |                          |                                              |                                                             |                                                             |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |            |                                                             |
| 2        | III savivaldybės biudžeto (likyrus savivaldybės biudžeto užsigaivint dalį gautą iš Europos Sąjungos, užimamo valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                           |                                                             | 31.000,00                                                  |                                 |                          |                                              |                                                             | -21.690,74                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 9.309,26   |                                                             |
| 2.1      | Neįvygintum turai įsigyti                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 12.900,00                                                  |                                 |                          |                                              |                                                             | -3.590,74                                                   |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 9.309,26   |                                                             |
| 2.2      | Klamos išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 18.100,00                                                  |                                 |                          |                                              |                                                             | -18.100,00                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 0,00       |                                                             |
| 3        | II Europos Sąjungos, užimamo valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turai gaunami iš Europos Sąjungos, nepriklausomai finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | 233.857,90                                                  |                                                            |                                 |                          |                                              |                                                             | -75.191,16                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 158.666,74 |                                                             |
| 3.1      | Neįvygintum turai įsigyti                                                                                                                                                                                                      | 233.857,90                                                  |                                                            |                                 |                          |                                              |                                                             | -75.191,16                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 158.666,74 |                                                             |
| 3.2      | Klamos išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                            |                                 |                          |                                              |                                                             |                                                             |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |            |                                                             |
| 4        | III kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                              | 4.833,49                                                    | 4.740,91                                                   |                                 | 6.877,89                 |                                              |                                                             | -12.955,18                                                  |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 3.496,31   |                                                             |
| 4.1      | Neįvygintum turai įsigyti                                                                                                                                                                                                      | 3.586,60                                                    |                                                            |                                 | 6.877,89                 |                                              |                                                             | -6.969,38                                                   |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 3.496,31   |                                                             |
| 4.2      | Klamos išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                   | 1.246,89                                                    | 4.740,91                                                   |                                 |                          |                                              |                                                             | -5.985,80                                                   |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 0,00       |                                                             |
| 5        | III viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 279.951,30                                                  | 35.740,91                                                  |                                 | 6.913,06                 |                                              |                                                             | -121.151,05                                                 |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             | 199.454,22 |                                                             |

\* Šioje atskaitoje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje atskaitinio laikotarpio klaidų išlygavimas, valdymo kurso įkaino pildymo (likvidumo, suapvalinimo) finansavimo sumų dalis, pripažintas fondo finansavimo pajamomis.

Viešojoje įstaigoje Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                          | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            | Finansavimo sumos (gautos)         | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso    | Finansavimo sumos (gautos)         | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso    |
| 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)                                                                             |                                    | 41.259,91                  | 41.259,91  |                                    | 27.981,91                  | 27.981,91  |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                       |                                    |                            |            |                                    | 9.309,26                   | 9.309,26   |
| 3        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti |                                    | 233.857,90                 | 233.857,90 |                                    | 158.666,74                 | 158.666,74 |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                           |                                    | 4.833,49                   | 4.833,49   |                                    | 3.496,31                   | 3.496,31   |
| 5        | Iš viso                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 279.951,30                 | 279.951,30 |                                    | 199.454,22                 | 199.454,22 |

Priedas Nr. 7

Viešojo įstaiga Moltų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Moltų m., Moltų r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447219  
D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                      | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |                                                                             |            | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                                                             |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                  | IB viso                                  | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams | IB viso    | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams              | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams |  |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                           | 6          | 7                                                  | 8                                                                           |  |
| 1        | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos             |                                          |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       | 38.030,54                                |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 3        | Tiekėjams mokėtinos sumos                                        | 20.724,13                                | 176,20                                |                                                                             | 32.000,72  | 32.000,72                                          |                                                                             |  |
| 4        | Su kaupuotos mokėtinos sumos                                     | 103.279,16                               | 24.428,07                             |                                                                             | 19.938,73  | 2.069,15                                           |                                                                             |  |
| 4.1      | Su kaupuotos finansavimo sąnaudų                                 |                                          |                                       |                                                                             | 88.149,41  | 20.849,51                                          |                                                                             |  |
| 4.2      | Su kaupuotos atostoginių sąnaudų                                 | 103.279,16                               | 24.428,07                             |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 4.3      | Kitos sukaupuotos sąnaudų                                        |                                          |                                       |                                                                             | 88.149,41  | 20.849,51                                          |                                                                             |  |
| 4.4      | Kitos sukaupuotos mokėtinės sumos                                |                                          |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 3.101,56                                 |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokėstiniai                                     |                                          |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |                                          |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos                                            | 3.101,56                                 |                                       |                                                                             |            |                                                    |                                                                             |  |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 165.135,39                               | 24.604,27                             | 0,00                                                                        | 140.088,86 | 54.919,38                                          |                                                                             |  |