

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190160991, Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2020-10-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.856.922,39	457.069,01
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.856.922,39	457.069,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.313.322,10	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		451.228,55	378.431,45
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		49.592,70	56.583,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		42.778,46	22.053,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.039.802,04	898.755,26
I.	Atsargos	3	70.220,34	28.242,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70.220,34	28.242,72
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	4	3.067,84	3.214,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	398.130,14	385.316,20
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, turta, paslaugas		396.987,34	384.006,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.142,80	1.309,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	568.383,72	481.981,41
	IŠ VISO TURTO:		2.896.724,43	1.355.824,27

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. 04-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.418.247,16	65.403,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1.072.759,04	59.710,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.500,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		326.257,23	33,46
IV.	Iš kitų šaltinių		13.730,89	5.659,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	397.928,56	148.738,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		397.928,56	148.738,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		53.849,89	28.412,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		224.067,17	94,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		120.008,20	120.008,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,30	223,67
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1.080.548,71	1.141.682,29
I.	Dalininkų kapitalas		41.019,81	41.019,81
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.039.528,90	1.100.662,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-61.133,58	50.050,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.100.662,48	1.050.611,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.896.724,43	1.355.824,27

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktore
Mikalnienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190160991, Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2020-10-27 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.668.485,80	2.351.865,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70.286,25	22.046,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39.754,67	145,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11.732,82	11.510,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.457,52	826,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.341,24	9.563,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.598.199,55	2.329.819,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.598.199,55	2.329.819,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.729.619,38	-2.352.399,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.243.520,54	-1.917.864,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68.594,46	-42.254,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.059,21	-71.417,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-872,88	-1.288,62
V.	TRANSPORTO		-2.998,02	-2.702,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.230,20	-2.599,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.888,07	-27.106,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,74	-1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-254.023,99	-210.484,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.160,00	-290,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-67.270,27	-76.390,15
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-61.133,58	-534,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-61.133,58	-534,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-61.133,58	-534,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktore
Iveta Milaknienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ
190160991, Pušyno g. 2 Prienai

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2020 m. spalio 27 d.**

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal įstaigai suteiktą licenciją. Įstaigos steigėjas Prienų rajono savivaldybė. Įstaiga yra ne pelno siekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Ligoninė įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. spalio mėn. 3 dieną, jos kodas - 190160991, socialinio draudimo kodas - 545478, veiklos kodas – 861010, ID kodas - 408. Ligoninės įstatai patvirtinti Prienų rajono tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T3 – 184. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

Įstaiga teikia pirminio ir antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat specializuotas antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį dirbo vidutiniškai 202 darbuotojai. Už ligoninės veiklą atsakinga direktorė Jūratė Milaknienė.

2. Apskaitos politika

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta vyriausiosios gydytojos 2009-12-27 įsakymu Nr. V-66 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista. Išsamiau apskaitos politika aprašyta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Įstaiga savo veikloje naudoja buhalterinę programą, kuri yra visiškai amortizuota, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jos įsigijimo savikaina sudarė 2599, 20 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialaus turto.

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede (13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas).

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigoje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro transporto priemonės, kitas materialusis turtas, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga, nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė padidėjo nuo 457069,01 Eur iki 1856922,39 Eur.

Per trečią ketvirtį Iš LSMU ligoninės Kauno klinikų įstaiga gavo ilgalaikio materialaus turto kurio įsigijimo savikaina 1467,39 Eur ir buvo gražintas II ketv. gautas ilgalaikis materialusis turtas kurio įsigijimo savikaina 2085,00 Eur.

Per trečią ketvirtį įstaiga savo lėšomis įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 86394,11 Eur (1 lentelė).

1 lentelė Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto grupė	Įsigijimo vertė, Eur
Ilgalaikis materialusis turtas	86394,11
Medicinos įrangos įsigijimo savikaina	50000,10
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	11870,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	1022,00
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	23502,01

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje parodoma patikėjimo teise valdomo turto remonto darbų suma, kuri reikšmingai paveiktų veiklos rezultatus.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma – 26919,38 Eur.

Įstaigoje naudojama visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto, tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1015437,71 Eur.

Trečią ketvirtį nurašytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina sudarė 7344,76 Eur, apskaičiuotas nusidėvėjimas 7343,02 Eur, balansinė vertė 1,74 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 priede (12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

3 pastaba. Atsargos

Atsargas sudaro įstaigos veikloje naudojami medikamentai ir medicininės paskirties priemonės, medžiagos, degalai, maisto produktai, ūkinis inventorių.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė padidėjo nuo 28242,72 Eur iki 70220,34 Eur.

Įstaiga per šių metų trečią ketvirtį įsigijo medžiagų, medikamentų, medicinos priemonių, reagentų, maisto produktų ir kitų žaliavų kurių įsigijimo savikaina – 72833,40 Eur, iš jų įsigyta savo lėšomis už 70012,47 Eur, nemokamai gauta už 2820,93 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų savo veikloje sunaudota už 90206,40 Eur.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikta 3 priede (8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 584,52 Eur (apmokėjimai už prekes ir paslaugas);
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2483,32 Eur (prenumerata, draudimo įmokos ir pan.).

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Įstaigos per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kitos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų finansavimo sumų įstaiga neturėjo.

Įstaigos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 398130,14 Eur iš jų:

Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas paslaugas – 393960,74 Eur;

Gautinos sumos iš kitų pirkėjų – 3026,60 Eur;

Kitos gautinos sumos – 1142,80 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 568383,72 Eur iš jų:

- Pinigai įstaigos kasoje – 405,63 Eur;
- Pinigai bankų sąskaitose – 567978,09 Eur.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1418247,16 Eur.

Tai neatlygintinai gauto, pagal programas įsigyto ir patikėjimo teise gauto turto nepanaudotos nusidėvėjimui lėšos. Taip pat neatlygintinai gautos med. priemonės ir kt. atsargos.

Iš kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra finansavimo sumų likučiai iš 2% paramos nuo pajamų mokesčio, neatlygintinai gauti medikamentai, med. priemonės ir kt. atsargos. Be to, iš kitų finansavimo šaltinių, nepanaudotas finansavimo likutis ilgalaikiam turtui, yra iš ankstesniais metais pagal programas įsigyti įrangai nepanaudotos nusidėvėjimui lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu ligoninė dalyvauja vykdamas programas: socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo, bei aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros, finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 4 priede (20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

8 pastaba. Įsipareigojimai

Įstaiga turi tik trumpalaikių įsipareigojimų.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsipareigojimai tiekėjams už medikamentų, medicinos priemonių, paslaugų pirkimą – 53849,89 Eur;
- Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro darbo užmokestis, socialinio draudimo ir pajamų mokesčio įmokos – 224067,17 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 120008,20 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3,30 Eur gauti išankstiniai mokėjimai.

9 pastaba. Grynasis turtas

Ligoninės dalininkų kapitalas nepakitęs.

Ataskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas – 61133,58 Eur deficitas

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamas sudaro pajamos gautos vykdant projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, dalyvaujant programose finansuojamose iš savivaldybės biudžeto lėšų, naudojant paramos būdu gautas atsargas.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už suteiktas paslaugas gautos iš teritorinių ligonių kasų, mokamų medicininių paslaugų pajamos, kitos pajamos.

Ligoninė ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitų pajamų gavo 2598199,55 Eur, tame skaičiuje iš Teritorinių ligonių kasų 2558264,91 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitas pajamas matyti, kad jos padidėjo 268380,41 Eur t. y. 11,52 proc., iš jų pajamos iš Teritorinių ligonių kasų 293590,96 Eur t. y. 12,96 proc. Padidėjus bazinėms paslaugų kainoms, padidėjo pajamos už suteiktas paslaugas Teritorinėms ligonių kasoms.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga patyrė 2729619,38 Eur sąnaudų. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 2243520,54 Eur (82,19 procentinio punkto). Lyginant ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas matyti, kad labiausiai 325655,55 Eur padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Padidėjimą lėmė nuo 2019 metų rugsėjo mėn. 1 d. visiems darbuotojams padidintas darbo užmokestis, taip pat nuo 2020 metų balandžio 1 dienos padidintas darbo užmokestis darbuotojams teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei atsižvelgiant į pavojingas darbo sąlygas karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, tam tikrų padalinių darbuotojams skirti darbo užmokesčio priedai.

Ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 26339,81 Eur.

Stipriai sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 13358,57 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo 43539,80 Eur. Didžiausią padidėjimą lėmė dėl koronaviruso (COVID – 19) infekcijos padidėję medicinos pagalbos priemonių sąnaudos.

Direktorė



Jūratė Milaknienė

Vyr. finansininkė



Daiva Juozaitienė

1 priedas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.599,20							2.599,20
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)									
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.599,20		X		X	X		-2.599,20
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergрупavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.869.007,07			1.547.673,75	32.918,21		147.607,94		24.364,82			3.621.571,79
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						63.337,49			1.022,00		23.502,01			87.861,50
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						61.870,10			1.022,00		23.502,01			86.394,11
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						1.467,39								1.467,39
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-7.721,01			-1.708,75					-9.429,76
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto						-2.085,00								-2.085,00
3.3.	nurašyto						-5.636,01			-1.708,75					-7.344,76
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1.869.007,07			1.603.290,23	32.918,21		146.921,19		47.866,83			3.700.003,53
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-550.183,30			-1.140.372,41	-32.917,63		-96.154,44	X	-3.877,00	X	X	-1.823.504,78
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo sumas**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5.501,67			-17.324,12			-2.882,22	X	-1.211,37	X	X	-26.919,38
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					5.634,85			1.708,17	X		X	X	7.343,02
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir preginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					5.634,85			1.708,17	X		X	X	7.343,02	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X					-1.152.061,68	-32.917,63		-97.328,49	X	-5.088,37	X	X	-1.843.081,14	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X											X	X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X										X	X		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X										X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X										X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X										X	X		
22.1.	perduoto***		X										X	X		
22.2.	perduoto***		X										X	X		
22.3.	nurašyto***		X										X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						451.228,55	0,58		49.592,70		42.778,46			1.856.922,39
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						407.301,34	0,58		51.453,50		20.487,82			1.798.067,01

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likusios vertės ir išgijimo savikainos.

3 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87.593,34						87.593,34
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		72.833,40						72.833,40
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		70.012,47						70.012,47
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.820,93						2.820,93
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-90.206,40						-90.206,40
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-90.206,40						-90.206,40
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		70.220,34						70.220,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		70.220,34						70.220,34
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		87.593,34						87.593,34

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

4 priedas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59.710,83			1.054.887,88			-39.754,67		-2.085,00				1.072.759,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59.710,83			1.054.887,88			-39.754,67		-2.085,00				1.072.759,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		13.000,00		4.232,82			-11.732,82						5.500,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				4.232,82			-4.232,82						
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13.000,00					-7.500,00						5.500,00
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):	33,46			327.681,29			-1.457,52						326.257,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33,46			327.681,29			-1.457,52						326.257,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	5.659,10			25.413,03			-17.341,24						13.730,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.158,77			25.413,03			-17.341,24						12.230,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.500,33												1.500,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	65.403,39	13.000,00		1.412.215,02			-70.286,25		-2.085,00				1.418.247,16

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190160991

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Pušyno g. 2, Prienų m., Prienų r. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

20 20 m. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

	Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1. Pajamos	879,00	2.668,00
2. Sąnaudos	-949,00	-2.729,00

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Dirktorė
Iarutė Milakienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
Daiva Juozaitienė

(vardas ir pavardė)