



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 19, 75132 Šilalė, tel. (8 449) 74 235, faks. (8 449) 74 160, el.p. silalesligonine@zebra.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176628756

Šilalės rajono savivaldybės
Finansų skyriui

2012-03-28 Nr.4-169

DĖL ĮSTAIGOS 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Teikiame įstaigos 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA: Finansinių ataskaitų rinkinys, 29 lapai.

Direktorius

Vidmantas Alšauskas

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012. 03. 27 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1,539,358.00	543,261.00
I.1	Pietros darbai	P03	893.00	5.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		893.00	5.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1,538,465.00	543,256.00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		577,733.00	446,272.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		45,801.00	61,617.00
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34,475.00	20,144.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		16,161.00	15,223.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas		864,295.00	
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	2,162,888.00	2,015,118.00
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		145,939.00	156,071.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		145,939.00	156,071.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokejimai	P09	15,916.00	85,648.00
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	1,013,244.00	833,648.00
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	P10	368,973.00	5,150.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		639,141.00	821,697.00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		5,130.00	6,801.00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	987,789.00	939,751.00
	IŠ VISO TURTO		3,702,246.00	2,558,379.00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1,080,773.00	240,983.00
II	Iš savivaldybės biudžeto		68,447.00	0.00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		466,809.00	55,387.00
IV	Iš kitų šaltinių		387,874.00	0.00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1,475,429.00	753,675.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		1,475,429.00	753,675.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	612,932.00	72,558.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		394,882.00	328,922.00
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	467,615.00	352,195.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	1,146,044.00	1,563,721.00
II	Rezervai		306,396.00	306,396.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		839,648.00	1,257,325.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-417,677.00	
G	MAŽUMOS DALIS		1,257,325.00	1,257,325.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3,702,246.00	2,558,379.00

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vidmantas Alšauskas
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono Ilgoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2012.03.27 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais				
Eil. Nr.	Stripsnlai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5,803,867.00	6,586,704.00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		92,852.00	529,994.00
I.1	Iš valstybės biudžeto		135.00	772.00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		18,708.00	20,708.00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		759.00	4,378.00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		73,250.00	504,136.00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5,711,015.00	6,056,710.00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5,711,015.00	6,056,710.00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-6,226,735.00	-6,056,012.00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4,812,577.00	-4,599,313.00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-137,982.00	-128,153.00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-287,935.00	-291,950.00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-856.00	
V	TRANSPORTO		-48,066.00	-48,562.00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-4,474.00	-2,155.00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-147,401.00	-112,971.00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-392.00	-21.00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-627,584.00	-672,846.00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-109,740.00	-132,884.00
XIV	KITOS		-49,728.00	-67,157.00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-422,868.00	530,692.00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1,758.00	903.00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	742.00	9,393.00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2,500.00	-8,450.00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	6,949.00	887.00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-417,677.00	532,482.00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-417,677.00	532,482.00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiga pavadinimas)


(parašas)

Vidmantas Alšauskas
(vardas ir pavardė)

Vietojl įstaiga Šilalės rajono Ilgoniškė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino
ID: 13352
D.L.: 2012-03-27 14.06.49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011.03.23 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiogiai patikrinamųjų subjektų					Iš viso		Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraeitojo laikotarpio paskutinę dieną		306,396.00				724,843.00			
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perimus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X			
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perkelius ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X	X	X			
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X			
8	Anskatinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	532,482.00			
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		306,396.00				1,257,325.00			
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perimus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X					
12	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perkelius ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X					
13	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
17	Anskatinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-417,677.00			
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		306,396.00				839,648.00			
	X pažymėti ataskaitos balai nepildomi.									

Direktorius
(iš eses aktams įpareigoto pasirašyti asmenis patvirtinti)

(parašas)

Vidmantas Alenka
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono Ilgoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 2012. 03. 27 Nr. 1 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		
			Pratęstas ataskaitinis laikotarpis					
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		122,292.00	0.00	122,292.00	538,996.00	0.00	538,996.00
I	Išplaukos		4,515,181.00	0.00	4,515,181.00	5,262,603.00	0.00	5,262,603.00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		8,655.00	0.00	8,655.00	660,812.00	0.00	660,812.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		773.00	0.00	773.00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2,000.00	0.00	2,000.00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,377.00	0.00	4,377.00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,505.00	0.00	1,505.00	660,812.00	0.00	660,812.00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4,476,272.00	0.00	4,476,272.00	4,560,977.00	0.00	4,560,977.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					2,000.00	0.00	2,000.00
I.6	Gautos palūkanos					970.00	0.00	970.00
I.7	Kitos įplaukos		30,254.00	0.00	30,254.00	37,844.00	0.00	37,844.00
II	Pervestos lėšos					-43,343.00	0.00	-43,343.00
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų					-43,343.00	0.00	-43,343.00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-4,392,889.00	0.00	-4,392,889.00	-4,680,264.00	0.00	-4,680,264.00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3,214,265.00	0.00	-3,214,265.00	-3,354,416.00	0.00	-3,354,416.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-246,358.00	0.00	-246,358.00	-335,253.00	0.00	-335,253.00
III.3	Komandiruočių		-857.00	0.00	-857.00			
III.4	Transporto		-46,651.00	0.00	-46,651.00	-50,187.00	0.00	-50,187.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4,474.00	0.00	-4,474.00	-2,155.00	0.00	-2,155.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-148,459.00	0.00	-148,459.00	-100,089.00	0.00	-100,089.00
III.7	Atsargų įsigijimo		-596,031.00	0.00	-596,031.00	-654,527.00	0.00	-654,527.00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-122,223.00	0.00	-122,223.00	-141,916.00	0.00	-141,916.00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-13,571.00	0.00	-13,571.00	-41,721.00	0.00	-41,721.00

(tesinsy kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-287,150.00	-312,426.00	-599,576.00	-31,470.00	0.00	-31,470.00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-287,150.00	-312,426.00	-599,576.00	-31,470.00	0.00	-31,470.00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		212,896.00	312,426.00	525,322.00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		205,946.00	312,426.00	518,372.00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13,236.00	0.00	13,236.00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		117,704.00	312,426.00	430,130.00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75,006.00	0.00	75,006.00			
IV.4	Iš kitų šalių							
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		6,950.00	0.00	6,950.00			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		48,038.00	0.00	48,038.00	507,526.00	0.00	507,526.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		939,751.00		939,751.00	432,225.00		432,225.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		987,789.00		987,789.00	939,751.00		939,751.00

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parastas)

Vidmantas Alšauskas
(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai spmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankstiniai spmokėjimai	Prestižas	It viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnį)	Literatūros, mokslų ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14,197.00							14,197.00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		1,336.00							1,336.00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1,336.00							1,336.00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		15,533.00							15,533.00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14,192.00		X		X	X		-14,192.00
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apkačiūta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-448.00		X		X	X		-448.00
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 kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-14,640.00		X		X	X		-14,640.00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*									
16	Apkačiūta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasikeitęs nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		893.00							893.00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		5.00							5.00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Lignatila materijaliu turmas

№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Второй вариант (рис. 1, б) предусматривает наличие в системе только одного датчика температуры, который устанавливается в наиболее неблагоприятном месте.

X pažymėti statulios linkai expaloma.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P8 Atsargos

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		156,071.00						156,071.00
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		645,330.00						645,330.00
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		603,538.00						603,538.00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		41,792.00						41,792.00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		-655,462.00						-655,462.00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-655,462.00						-655,462.00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		145,939.00						145,939.00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12-13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		145,939.00						145,939.00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		156,071.00						156,071.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Stralpsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	15,916.00	85,648.00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		69,968.00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	15,916.00	15,680.00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	15,916.00	85,648.00

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1,013,244.00	640,662.00		833,648.00	830,200.00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	368,973.00			5,150.00	5,150.00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	639,141.00	638,039.00		821,697.00	821,697.00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	639,141.00	638,039.00		821,697.00	821,697.00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	5,130.00	2,623.00		6,801.00	3,353.00	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1,013,244.00	640,662.00		833,648.00	830,200.00	

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	987,789.00		939,751.00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	987,679.00		939,700.00	
3.2	Pinigai kasoje	110.00		51.00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	987,789.00		939,751.00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		14,009.00	-773.00			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		13,236.00				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		773.00	-773.00			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	55,387.00	430,130.00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55,387.00	430,130.00				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)		79,383.00	-4,377.00			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		75,006.00				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4,377.00	-4,377.00			
4	Iš kitų šaltinių	185,596.00	3,505.00		41,792.00		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	159,382.00	2,000.00		41,792.00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	26,214.00	1,505.00				
5	Iš viso finansavimo sumų	240,983.00	527,027.00	-5,150.00	41,792.00		

Viešojo įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeltimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-135.00			55,346.00		68,447.00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-135.00			55,346.00		68,447.00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0.00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-18,708.00					466,809.00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-18,708.00					466,809.00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)	-759.00			313,627.00		387,874.00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-759.00			313,627.00		387,874.00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0.00
4	Iš kitų šaltinių	-73,250.00					157,643.00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-50,229.00					152,945.00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-23,021.00					4,698.00
5	Iš viso finansavimo sumų	-92,852.00			368,973.00		1,080,773.00

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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)				55,346.00	13,101.00	68,447.00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		55,387.00	55,387.00		466,809.00	466,809.00
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)				313,627.00	74,247.00	387,874.00
4	Iš kitų šaltinių		185,596.00	185,596.00		157,643.00	157,643.00
5	Iš viso		240,983.00	240,983.00	368,973.00	711,800.00	1,080,773.00

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	612,932.00	1,969.00		72,558.00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	467,615.00	110,602.00		352,195.00		
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	467,615.00	110,602.00		352,195.00		
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1,080,547.00	112,571.00		424,753.00		

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5,711,015.00	6,056,710.00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	5,711,015.00	6,056,710.00
1.7	Kitos		
2	Kitos veiklos pajamos	742.00	9,393.00
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3	Nuomos pajamos		
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5	Kitos	742.00	9,393.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitlius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai	-3,675,273.00	-3,194,541.00	-1,137,304.00	-1,086,400.00	142	159
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-3,675,273.00	-3,194,541.00	-1,137,304.00	-1,086,400.00	142	159

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 13352

D/L: 2012-03-27 14:06:49

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6,950.00	970.00
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	6,950.00	970.00
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.00	-83.00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1.00	-83.00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	6,949.00	887.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šilalės rajono Ilgoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas Nr. 13

Patvirtinta
ID: 13352
D/L: 2012-03-27 14:06:49

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-6,226,735.00				-6,226,735.00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-4,812,577.00				-4,812,577.00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-137,982.00				-137,982.00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-287,935.00				-287,935.00
1.4	Komandiruočių	-856.00				-856.00
1.5	Transporto	-48,066.00				-48,066.00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-4,474.00				-4,474.00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-147,401.00				-147,401.00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-392.00				-392.00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-627,584.00				-627,584.00
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-109,740.00				-109,740.00
1.14	Kitos	-49,728.00				-49,728.00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-4,392,889.00				-4,392,889.00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3,214,265.00				-3,214,265.00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-246,358.00				-246,358.00
3.1.3	Komandiruočių	-857.00				-857.00
3.1.4	Transporto	-46,651.00				-46,651.00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4,474.00				-4,474.00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-148,459.00				-148,459.00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-596,031.00				-596,031.00
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-122,223.00				-122,223.00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-13,571.00				-13,571.00

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė

2011 metų aiškinamasis raštas

2012 m. kovo 27 d.

Šilalė,

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė (toliau Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šilalės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vytauto Didžiojo g.19, Šilalė. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 176628756, įregistruota 1997 m. lapkričio 3 d.

Vidutinis sąrašinis 2011 metais dirbančiųjų skaičius 142 darbuotojai.

Pagrindinė įstaigos veikla – teikti specializuotas antrinio lygio stacionarines bei ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga 2011 metais kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturėjo.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654 patvirtintą Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą, Šilalės rajono ligoninė buvo priskirta rajono lygio gydymo įstaigai.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Vėl Šilalės rajono ligoninė 2011 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 28 d. Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai, naudojant „Profit W.“ bei „Alga 2000“ buhalterines programas.

3. 2011 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2009 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys.

4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

6. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2009 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-33 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei

1000 Lt. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė paskirstoma per visą ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.

Įstaigoje patvirtintas sekantis ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrengimai :

1. medicinos įranga – 7 m.
2. filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 4 m.
3. kitos mašinos ir įrengimai – 10 m.

Transporto priemonės :

1. lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 9 m.
2. specialūs automobiliai – 5 m.
3. kitos transporto priemonės – 6 m.

Baldai ir biuro įranga :

1. baldai – 8 m.
2. kompiuteriai ir jų įranga bei kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 5 m.
3. kita biuro įranga – 5 m.

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 5 m.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

7. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizacijos vertė paskirstoma per visą nematerialaus ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. Programinė įranga ir jos licencijos – 1 m.
2. Kitas nematerialus turtas – 6 m.

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

8. Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė ataskaitiniu laikotarpiu neatliko tyrimų ir plėtros darbų, neturėjo biologinio turto.

9. Įstaigoje finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Šilalės rajono ligoninė ataskaitiniame laikotarpyje neturėjo ilgalaikio finansinio turto bei ilgalaikių finansinių įsipareigojimų.

Įstaiga neturėjo valiutinių lėšų.

10. 2011 m. įstaiga pradėjo vykdyti projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionariųjų paslaugų optimizavimas Šilalės rajono ligoninėje“. Atlikti kapitalinio ir paprastojo remonto darbai finansuojami iš šio projekto bei Šilalės rajono savivaldybės lėšų, kaupiami ilgalaikio materialiojo turto grupėje „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“.

11. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi kiekvienam mėnesiui pasibaigus, atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota iš vaistinės į skyrius ir poskyrius. Ūkinės medžiagos,

inventorius, kanceliarinės prekės bei kitos medžiagos nurašomos jas išdavus iš sandėlio į skyrius pagal nurašymo aktus.

12. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

13. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

14. Įstaigoje kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

15. Įstaigoje sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

VSDFV Šilalės skyrius užskaitė Įstaigos socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą už 1 417 324 Lt, ta pačia suma Įstaiga užskaitė Klaipėdos teritorinė ligonių kasos įsiskolinimą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą, pastaba Nr.P03; priedas Nr.1.

1.2. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

- programinė įranga ir jos licencijos įsigijimo vertė – 14 197 Lt. Šis NT yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Ataskaitiniais metais įsigyta antivirusinė programa už 1336 Lt. NT vertė laikotarpio pabaigai – 893 Lt.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą, pastaba Nr.P04; priedas Nr.2:

2.1.1. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo IMT už 269 602 Lt., tame skaičiuje medicininės įrangos (apžiūros šviestuvą, reanimacinės lovos komplektą, defibriliatorių) už 208 729 Lt, laboratorinės įrangos už 25 017 Lt, baldų ir kompiuterių už 26 847 Lt, kito IMT už 9 009 Lt.

2.1.2. Įstaigoje atliekami statybos remonto darbai, kurių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 864 295 Lt. Šių darbų vertė kaupiama IT „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“, straipsnyje.

2.1.3. nurašytas įstaigos veikloje nebenaudojamas, neveikiantis, sulūžęs IMT, kurio įsigijimo vertė 61 014 Lt, likutinė vertė 1 155 Lt.

2.2. Įstaiga neturi pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto IMT.

2.3. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį nepergrupavo turto iš vienos turto grupės į kitą.

2.4. Įstaiga neturi žemės, pastatų, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, per vienerius metus gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, kai kurios mokėtinos sumos

3.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3.3. Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

3.4. Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-o standarto 6 priede, pastaba Nr.P09; priedas Nr.4:

3.4.1. išankstinių apmokėjimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo;

3.4.2. kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų savikaina – 15 916 Lt, tame skaičiuje, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos – 12 282 Lt, spaudos prenumeratos – 3 269 Lt, kitos – 365 Lt.

3.5. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjamą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų (kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų įstaiga neturi) naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, pastaba Nr.P10; priedas Nr.5:

3.5.1 per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 1 013 244 Lt, tame skaičiuje, gautinos finansavimo sumos pagal pateiktą mokėjimo prašymą CPVA už atliktus darbus 368 973 Lt, gautinos sumos už suteiktas medicininės paslaugas iš TLK ir Šilalės rajono PSPC, ambulatorijų ir kitų gydymo įstaigų 639 141 Lt;

3.5.2. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

3.6. Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

3.7. Įstaiga turi pinigų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, pastaba Nr.P11; priedas Nr.6.

3.8 Informacija apie įstaigos pinigų srautus pateikiama pinigų srautų ataskaitoje pagal 5-ojo standarto 2 priedo reikalavimus.

3.9. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.10. Įstaiga neturi finansinio turto.

3.11 Įstaiga pateikia informaciją apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 12 priede, pastaba Nr.P17; priedas Nr.9:

3.11.1 didžiausią dalį tiekėjams mokėtinų sumų sudaro skolos tiems tiekėjams, kurie vykdė darbus ir teikė prekes, finansuojamus iš projektų lėšų. Ši suma sudaro 538 857 Lt. Apmokėjimas bus vykdomas gavus finansavimą;

3.11.2 sukaupta nepanaudotų atostoginių ir nuo jų apskaičiuotų soc. draudimo įmokų sąnaudų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 467 615 Lt.

4. Atsargos

4.1. Įstaiga pateikia informaciją apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, pastaba Nr.P08; priedas Nr.3:

4.1.1 nemokamai gauta atsargų už 41 792 Lt. Šias atsargas sudarė medikamentai, gauti iš paramos teikėjų pagal paramos sutartis, vakcinos, gautos iš kitų viešojo sektoriaus subjektų, privataus asmens suteikta labdara panaudotais baldais bei kitais daiktais;

4.1.2 per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įstaigos veiklai vykdyti už 603 538 lt, tame skaičiuje, medikamentų, med. priemonių, reagentų už 307 208 Lt, maisto produktų už 120 567 Lt, ūkinių, kanceliarinių prekių už 98 520 Lt, degalų, tepalų, atsaginių detalių už 25 590 Lt, ūkinio ir medicininio inventoriaus už 51 563 Lt.

4.2. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4.3. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4.4. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti, apskaitomo atsargose.

5. Finansavimo sumos

5.1. Pateikiama informacija apie įstaigos finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, pastaba Nr.P12; priedai Nr.7,8.

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

6.1. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neturėjo atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

7.1. Įstaiga neturi turto, įsigyto finansinės nuomos būdu.

7.2. Pagal panaudos sutartis gauto turto pradinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 7 566 468 Lt, tame skaičiuje:

7.2.1. iš Šilalės rajono savivaldybės:

7.2.1.1. pastatai – 6 473 992 Lt;

7.2.1.2. kiti statiniai – 155 092 Lt;

7.2.1.3. medicininė įranga – 273 512 Lt;

7.2.1.4. kt. įranga – 8 661 Lt;

7.2.1.5. baldai – 10 153 Lt;

7.2.1.6. kitas turtas – 12 611 Lt.

7.2.1.7. nematerialus turtas – 192 000 Lt

7.2.2. iš Sveikatos apsaugos ministerijos:

7.2.2.1. medicinos įranga – 126 116 Lt;

7.2.2.2. spec. transporto priemonė – 311 331 Lt.

7.2.3. iš kitų šaltinių :

7.2.3.1. medicinos įranga – 3000 Lt.

7.3. Panaudos sutartis dėl spec. transporto priemonės su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta iki 2018 m. rugpjūčio mėn. Panaudos sutarties galiojimas medicinos įrangai nenurodytas.

7.4. Panaudos sutartis su Šilalės rajono savivaldybe sudaryta 1997 m. lapkričio 4 d. Sutarties galiojimo terminas nenurodytas.

7.5. Panaudos sutartis su kitais šaltiniais sudaryta iki 2012 m rugsėjo mėn.

7.6 Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

8. Grynasis turtas

8.1. Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 306 396 Lt., kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą.

8.2. Einamųjų metų deficitas sudarė 417 677 Lt. Deficito susidarymą įtakėjo padidėjusios sąnaudos darbo už mokesčiui, atostoginių kaupiniams, atliktų remonto darbų sąnaudos. Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu uždirbo mažiau pajamų, ypač vasaros mėnesiais, kai sumažėjo pacientų srautai.

8.3 Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 –ojo standarto reikalavimus.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

9.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

9.2. Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 5 711 015 Lt:

9.2.1. pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa sudarė 5 580 394 Lt;

9.2.2. pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka kitos teritorinės ligonių kasos sudarė 21 989 Lt;

9.2.3. pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šilalės rajono PSPC, ambulatorijos įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė 108 632 Lt.

9.3. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, pastaba Nr. P21; priedas Nr.10.

10. Segmentai

10.1. Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą, pastaba Nr.P02; priedas Nr.13.

10.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10.3. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs, ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 0,04 procentų nuo bendrų įstaigos pajamų, todėl atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

11. Finansinės būklės ataskaita

11.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios finansinės būklės ataskaitoje pateiktos sumos:

11.1.1. įstaigoje turimos medicininės įrangos balansinė vertė - 577 733 Lt;

11.1.2 .vykdomų projektų atliktų kapitalinio ir einamojo remonto darbų balansinė vertė- 864 295 Lt;

11.1.3. atsargų balansinė vertė 145 939 Lt., tame skaičiuje, vaistai ir medicininės priemonės – 113 908 Lt., ūkinės, kanceliarinės medžiagos – 19 901 Lt, inventorių – 8 974 Lt, maisto produktai – 3 156 Lt.;

11.1.4. gautinas sumas už parduotas paslaugas sudaro:

Klaipėdos TLK įsiskolinimas – 629 689 Lt;

kitų TLK – 6 634;

kitų įstaigų – 2818Lt.

12. Veiklos rezultatų ataskaita

12.1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos sumos:

12.1.1. Įstaiga savo veikloje panaudojo 92 852 Lt finansavimo lėšų, kurias pagal 20 –ojo VSAFAS nuostatas pripažino finansavimo pajamomis, iš jų :

12.1.1.1. 23 021 Lt gautas iš PSDF biudžete sudaryto Stabilizavimo fondo patirtoms išlaidoms kompensuoti dėl darbuotojų, kurie neteko darbo Įstaigoje vykdant restruktūrizaciją;

12.1.1.2. 2000 Lt gautas iš Šilalės rajono savivaldybės tuberkuliozės profilaktikos programai vykdyti;

12.1.1.3. 39 830 Lt sudaro medikamentų ir kitų atsargų, gautų kaip parama ir panaudotų Įstaigos veikloje, sąnaudos;

12.1.1.4. 19 602 Lt sudaro ataskaitiniame laikotarpyje ilgalaikiam turtui, įsigytam iš finansavimo lėšų, apskaičiuotos nusidėvėjimo sąnaudos;

12.2 Pagrindinės veiklos kitos pajamos detalizuotos III dalies 9 punkte.

12.3. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas pateikiama pagal 6- ojo standarto 4 priede nustatytą formą, pastaba Nr.P23; priedas Nr.12.

12.4. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

12.5. Ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudos:

12.5.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė 4 812 577 Lt, pastaba Nr.P22; priedas Nr.11.

12.5.2. medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos - 348 721 Lt;

12.5.3. maisto produktų sąnaudos ligonių maitinimui - 115 388 Lt;

12.5.4. ūkinių, kanceliarinių medžiagų sąnaudos - 107 830 Lt;

12.5.5. perduoto naudoti mažaverčio inventoriaus sąnaudos - 55 645 Lt;

12.5.6. medicininės apartūros ir prietaisų priežiūros sąnaudos - 62 963 Lt.;

12.5.7. skalbimo paslaugų sąnaudos – 29 394 Lt;

12.5.8. draudimo paslaugų sąnaudos – 42 629 Lt;

12.5.9. šildymo sąnaudos – 151 725 Lt;

12.5.10. elektros energijos sąnaudos – 79 461 Lt;

12.5.11. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 25 476 Lt;

12.5.12. ryšių sąnaudos – 18 645 Lt.;

12.5.13. kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 12 629 Lt;

12.5.14. ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos – 137 982 Lt

12.5.14. laboratorinių tyrimų, atliktų kitų įstaigų sąnaudos – 10 599 Lt;

12.5.15. liftų priežiūros sąnaudos – 10 466 Lt.

12.5.16. atliekų tvarkymo sąnaudos – 9 612 Lt.;

12.5.17. kompiuterinių programų aptarnavimo sąnaudos – 15 595 Lt.;

12.5.18. patalpų einamojo remonto sąnaudos – 84 438 Lt.

12.5. 19 reprezentacinės sąnaudos – 2181 Lt.

12.6 Kitos veiklos sąnaudoms priskirta 0,04 procentai sąnaudų nuo bendros sąnaudų sumos, t.y., 2500 Lt, kurie buvo skirti kaip parama VšĮ "Etnoklubas".

13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

13.1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

13.2. Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

13.3. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

16. Sandoriai užsienio valiuta

16.1. Ataskaitiniais metais įstaiga sandorių užsienio valiuta neatliko.

17. Turto nuvertėjimas

17.1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

17.2. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

17.3. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

Direktorius



Vidmantas Alšauskas