

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450054

D/L: 2017-03-10 16:22:01

Finansinis ataskaitų atlikimasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė,
176628756, Viešoji įstaiga

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m.,
Šilalės r. sav.

Subjektas užsiima

Ligoninių veikla

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
171	164

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Veiklai įtakos turi vykdoma šalies sveikatos
apsaugos politika,
su teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytos
paslaugų teikimo sutartys.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

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

Viečioji įstaiga Šilalės rajono ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė

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

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

2017. 03.14 Nr BD-5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		854068	898399,46
I	Nematerialusis turtas	P03	473	2902
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3	432
I.3	Kitas nematerialusis turtas		470	2470
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prešūlas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	851957	943953
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		224947	309122
II.6	Transporto priemonės		1	597
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9100	13597
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1714	4442
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		616195	616195
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	1638	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		270517	221941
I	Atsargos	P08	37657	33952
I.1	Suratpinės ir nebeatimamos atsargos		12	494
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37645	33146
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		312	312
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3054	3065
III	Per vienus mėnesį gautinos sumos	P10	227447	141129
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		5614	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			354
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turty, paslaugas	P10	219288	137931
III.5	Suakauptos gautinos sumos		354	
III.6	Kitos gautinos sumos		2191	2844
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2350	43795
IS VISO TURTO			1124585	1168796
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	824623	896506
I	Iš valstybės biudžeto		327809	343692
II	Iš savivaldybės biudžeto		181719	172015
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		307716	362821
IV	Iš kitų šaltinių		11379	17978
E.	ISIPAREIGOJIMAI		406996	379552
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1638	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	1638	
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		405358	379552
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	5614	
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	187103	168507
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43455	42237
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	160100	168808
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	86	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	-107034	-107262
I	Dalinių kapitalas		88738	88738
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		-195722	-196000
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		228	-41265,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-196000	-154734,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			1124585	1168796

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

(parašas)

Antanas Damulis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roda Jasovičienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešojo įstaiga Šilalės rajono ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2017.03. 14 Nr.BD-6

(data)

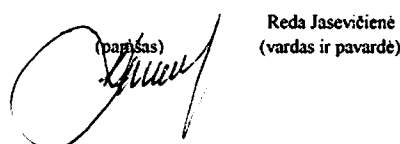
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2178138	2059632
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		99007	97865
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11823	10340
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14356	13376
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		55586	57621
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17242	16528
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2079131	1961767
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2173992	-2109630
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1709958	-1637776
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-93613	-101213
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-73078	-65480
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-337	-860
V.	TRANSPORTO		-16643	-19707
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2005	-1473
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25386	-16166
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-42	-6
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-156793	-167630
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-92446	-92257
XIV.	KITOS		-3691	-7062
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4146	-49998
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-408	-42,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4963	10052
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5371	-10094,81
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3510	-3020
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		11795
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		228	-41265,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		228	-41265,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas) Antanas Damulis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Reda Jasevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017.03.14 Nr.BD-7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-26150		-26150	-57815		-57815
I.	Išplaukos		1762508		1762508	1988110		1988110
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		21267		21267	5752		5752
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					426		426
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		16000		16000			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		519		519	1372		1372
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4748		4748	3954,00		3954,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1730683		1730683	1962892		1962892
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		10558		10558	19466		19466
II.	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-1788658		-1788658	-2045925		-2045925
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1442820		-1442820	-1701809		-1701809
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-85940		-85940	-96330		-96330
III.3	Komandiruočių		-251		-251	-860		-860
III.4	Transporto		-13026		-13026	-23800		-23800
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1503		-1503	-1473		-1473
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14927		-14927	-10972		-10972
III.7	Atsargų įsigijimo		-151983		-151983	-147868		-147868
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-73798		-73798	-61363		-61363
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4410		-4410	-1450		-1450
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15286		-15286	-136704		-136704
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15286		-15286	-136074		-136074
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					138066		138066
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					138066		138066
IV.1	Iš valstybės biudžeto					114544		114544
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					14500		14500
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9022		9022
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-41436		-41436	-55823		-55823
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43795		43795	99617,99		99617,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2359		2359	43795		43795

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Antanas Damulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Reda Jasevičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

I.k. 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19. Šilalė

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

2017.03.14 Nr. BD-8

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		88738,42				-154721,97	-65983,6	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				
3.	Perduoto ar parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	-12,22	-12,22	
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-0,42	x	x	x		-0,42	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		-41265,81	-41265,8	
9.	Kiti pokyčiai								
10.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		88738				-196000	-107262	
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				
12.	Perduoto ar parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x					
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		228	228	
18.	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		88738				-195772	-107034	

Direktorius

Antanas Damulis

Vyr.buhalterė

Reda Jasevičienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

2016 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. VšĮ Šilalės rajono ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis Įstaigos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją. Tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti skubią ir planinę medicinos pagalbą Šilalės rajono, Lietuvos bei kitų valstybių gyventojams.

2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat Įstaigos įstatais.

3. 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 prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 176628756, įregistruota 1997 m. lapkričio 3 d.

4. Vidutinis sąrašinis 2016 metais dirbančiųjų skaičius 171 darbuotojai.

5. Pagrindinė įstaigos veikla – specializuotos antrinio lygio stacionarinės bei ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

6. Įstaiga 2016 metais kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų neturėjo.

7. Vykdam 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 įstaigoms.

8. Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. VšĮ Šilalės rajono ligoninė 2016 m. buhalterinę apskaitą tvarkė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2015 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-2 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

10. Įstaigoje ūkinės operacijos ir ūkiniams įvykiams registruoti naudojama kompiuterinė programinė įranga (Profit-W. Buhalterija, Profit-W. Atsargos“ bei „Alga 2000“), kurios sukonfigūruotos taip, kad būtų galima tvarkyti Įstaigos apskaitą remiantis teisės aktų ir VSAFAS reikalavimais. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje 2016 m. registruoti eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

11. Įstaigos 2016 m. finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus. Vadovaujantis apskaitos politika, 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys.

12. VSAFAS 7-asis standartas nurodo kaip registruojamas apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas ir kokia informacija apie apskaitos politikos bei apskaitinių įverčių keitimą ir klaidų taisymą turi būti pateikiama finansinėse ataskaitose.

13. 7-ojo VSAFAS standarto nuostatos taikomos:

13.1. apskaitos politika keičiama, kai keičiasi ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaita ir dėl to atsiranda turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimas ir vertinimas;

13.2. kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė.

13.3. einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebimos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose

14. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės reglamentuota– 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

15. Minimali naujai įsigijamo ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500,00 Eur (patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu). Ilgalaikis materialusis 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.

16. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradedamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo to mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė paskirstoma per visą ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.

18. Įstaigoje 2013 m. rugsėjo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-105 patvirtintas turimo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrenginiai:

medicinos įranga – 7 m.;

filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 4 m.;

kitos mašinos ir įrengimai – 10 m.;

radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įranga – 3 m.;

Transporto priemonės:

lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 9 m.;

specialūs automobiliai – 5 m.;

kitos transporto priemonės – 6 m.;

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės – 6 m..

Baldai ir biuro įranga:

baldai – 8 m.;

kompiuteriai ir jų įranga bei kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 3 m.;

kita biuro įranga – 5 m.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 m.

19. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

20. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

21. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo tikslinta.

22. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

23. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutinė 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 sukaupą amortizacijos sumą.

24. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradedamas naudoti, ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus likutinės vertės sumai. Amortizacijos vertė paskirstoma per visą nematerialaus ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.

25. Turimo nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- programinė įranga ir jos licencijos – 1 m.;
- kitas nematerialusis turtas – 2 m.

26. Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

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

28. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

29. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį.

30. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

31. Šilalės rajono ligoninė ataskaitiniu laikotarpiu turėjo ilgalaikio finansinio turto bei ilgalaikių finansinių įsipareigojimų.

32. Įstaigos trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

32.1. per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);

32.2. pinigai ir pinigų ekvivalentai.

33. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

34. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

34.1. pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė apskaitoje skirstomi į grupes pagal pinigų buvimo vietą:

34.1.1. pinigus bankų sąskaitose, grynuosius pinigus, pinigus įšaldytose sąskaitose, pinigus kelyje, piniginius dokumentus;

34.1.1.1. sąskaita Pinigai bankų sąskaitose skirta apskaityti piniginį turtą, laikomą bankų sąskaitose eurais ir užsienio valiuta. Atitinkamai sąskaitos tiek eurais, tiek užsienio valiuta dar skirstomos pagal pinigų paskirtį: įplaukų už paslaugas, projektų, pavedimų lėšos;

34.1.1.2. sąskaita Pinigai įšaldytoje sąskaitoje;

34.1.1.3. grynieji pinigai kasoje skirstomi pagal valiutą į Grynuosius pinigus kasoje eurais ir grynuosius pinigus kasoje užsienio valiuta.

35. Finansinių įsipareigojimai įstaigoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

36. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

36.1. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas);

36.2. ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai;

36.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

37. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

37.1. trumpalaikiai atidėjiniai;

37.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

37.3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;

37.4. mokėtinos finansavimo sumos;

37.5. pervestinos sumos;

37.6. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

38. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

39. Įstaiga turėjo ilgalaikių finansinių įsipareigojimų.

40. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO ir konkrečios kainos metodus.

41. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi kiekvienam mėnesiui pasibaigus, atsižvelgiant į faktinį šių atsargų sunaudojimą skyriuose ir poskyriuose. Ūkinės medžiagos, inventorių, kanceliarinės prekės bei kitos medžiagos nurašomos jas išdavus iš sandėlio į skyrius pagal nurašymo aktus.

42. Atiduotas naudojimui ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas ir užpajamuojamas nebalansinėje sąskaitoje tolesnei apskaitai.

43. Įstaigoje gautinos, gautos bei panaudotos finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

44. Finansavimo sumos – iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto (programų lėšos), valstybės biudžeto (Valstybės investicijų programa, projektų finansinė parama), Europos Sąjungos (projektų finansinė parama), bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

45. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

46. Visos gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos, atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį:

46.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – finansavimo sumos, gaunamos pinigais ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam ir atsargoms įsigyti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

46.2. finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti – finansavimo sumos, skirtos įstaigos veiklos išlaidoms padengti.

47. VŠĮ Šilalės rajono ligoninė gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:

47.1. finansavimo sumos iš Europos Sąjungos;

47.2. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (neįskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos);

47.3. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;

47.4. finansavimo sumos iš kitų šaltinių (juridinių asmenų parama, 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio ir kt.).

47.5. Finansavimo sumos įstaigos apskaitoje grupuojamos pagal sąskaitų plano privalomas sąskaitas:

47.5.1. gautinos finansavimo sumos (2 ir 4 klasės sąskaitos);

47.5.2. gautos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos);

47.5.3. panaudotos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos);

47.5.4. perduotos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos);

47.5.5. grąžintos finansavimo sumos (4 klasės sąskaitos).

48. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

49. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas

50. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

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

52. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10 –ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ bei 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

53. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

54. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

55. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusiai sąnaudas.

56. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

57. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

58. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

59. Sąnaudos Įstaigoje skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.

60. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jų ekonomine nauda ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

61. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

62. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

63. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

64. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Įstaiga nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

65. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sąnaudas.

66. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

67. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

68. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

69. Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

70. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie VŠĮ Šilalės rajono ligoninė finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

71. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos nevisos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tikrai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

72. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

73. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

74. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialusis turtas (toliau NT)

75. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal nematerialaus turto grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą, pastaba Nr.P03.

76. Įstaigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis nematerialusis turtas:

76.1. programinės įrangos ir jos licencijų likutinė vertė metų pradžiai – 432 Eur. Per metus priskaičiuota 429 eurai amortizacijos. Metų pabaigoje programinės įrangos likutinė vertė 3 eurai. Visas šis turtas visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Kito nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžioje 2470 eurų, metų eigoje priskaičiuota amortizacijos 2000 eurų, metų pabaigoje kito NT likutinė vertė -470 Eur.

77. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nebuvo turto nuvertėjimo.

78. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

79. 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.

80. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo IMT už 1113 Eur (medicininės įrangos).

81. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje iš IMT turto į atsargas perkelta (nurašant) dėl neteisingo priskyrimo IMT kompiuterinės įrangos už 925 eurus ir kito ilgalaikio materialiojo turto už 806 eurus.

82. Įstaiga neturi pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto IMT.

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

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

85. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija ligoninėje nėra.

86. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

87. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

88. Turto nuvertėjimo nėra.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

89. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

90. Įstaiga laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio finansinio turto – po metų gautina suma – 1638 eurų (pagal darbuotojo sutikimą iki 2018 metų balandžio mėn. pabaigos išskaityti iš jo darbo užmokesčio ankstesniais laikotarpiais permokėtą darbo užmokestį. Atlikus išskaitymus, perskaičiuotinos įstaigos sodros įmokos). Informacija pateikta 6 VSAFAS 5 priede, 17 VSAFAS 6 priede, pastaba Nr. P05, P06. Ši suma rodoma ir ilgalaikiuose įsipareigojimuose, pastaba Nr. P13, P14.

91. Įstaiga laikotarpio pabaigoje turi po vieno metų gautinų sumų einamaisiais metais gautiną sumą – 5614 eurų (pagal darbuotojo sutikimą iki 2018 metų balandžio mėn. pabaigos išskaityti iš jo darbo užmokesčio ankstesniais laikotarpiais permokėtą darbo užmokestį. Atlikus išskaitymus, perskaičiuotinos įstaigos sodros įmokos). Informacija pateikta 17 VSAFAS 6 priede. Kaip ateinančių laikotarpių gautina suma ataskaitose rodoma ir finansiniuose įsipareigojimuose, pastaba Nr. P13, P14.

92. Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-ojo standarto 6 priede, pastaba Nr.P09.

93. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 106 Eur (II „Edrana“, UAB „Mokesčių srautas“), išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 148 eurai.

94. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų savikaina – 2800 Eur, iš to skaičiaus: draudimo sąnaudos – 2369 Eur, kitos (spaudos prenumeratos) sąnaudos – 364 Eur, sodros įmokų – 67 Eur.

95. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą 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:

96. Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje 221833 Eur: tai gautinos sumos už suteiktas medicininės paslaugas iš TLK- 217976 Eur, Šilalės rajono PSPC, ambulatorijų ir kitų subjektų – 781 Eur, iš gyventojų už paslaugas – 489 eurai, 4 Eur už nemedicininės paslaugas, iš UAB „Medicina practica laboratorija“ gautina suma už turto nuomą – 42 Eur, už komunalines paslaugas sąnaudų atstatymui-286 Eur.

97. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai turi sukaupytų gautinų sumų iš Tauragės darbo biržos daliniam darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kompensavimui – 354 Eur (išmokėta iš savo lėšų, bet dar nepateikta paraiška kompensavimui).

98. Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

99. Informacija apie pinigus pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą, pastaba Nr.P11.

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

101. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

102. Įstaiga pateikia informaciją apie įsipareigojimų dalį eurai 17 VSAFAS 13 priede, pastaba Nr. P24 ir kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams 17-o standarto 12 priede, pastaba Nr. P17.

103. Su darbo santykiais susiję įsiskolinimai- 43455 Eur (sodros ir GPM įmokos).

104. Iš 187103 Eur tiekėjams mokėtinų sumų didžiausią dalį sudaro skolos tiekėjams už komunalines paslaugas, laboratorinius tyrimus, medicinos įrangos eksploatavimo ir priežiūros paslaugas.

105. Kitos mokėtinos sumos – 86 eurai, darbuotojams mokėtina kompensacija už degalus, 64 eurai ateinančių laikotarpį mokėtini sodros mokesčiai.

106. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų tai sukaupytų nepanaudotų atostoginių ir nuo jų apskaičiuotų soc. draudimo įmokų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 169036 Eur.

107. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi atidėjinių.

Biologinis turtas

108. Biologinio turto Įstaiga neturi.

Atsargos

109. Įstaiga pateikia informaciją apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pagal 8-ojo VSAFAS standarto 1 priede pateiktą formą, pastaba Nr.P08.

110. Nemokamai gauta atsargų už 5858 Eur. Šias atsargas sudarė medikamentai, gauti iš paramos teikėjų pagal paramos sutartis, vakcinų, gautų iš kitų viešojo sektoriaus subjektų, privataus asmens suteikta labdara.

111. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įstaigos veiklai vykdyti už 156402 Eur, iš to skaičiaus, medikamentų, med. priemonių, reagentų už 76830 Eur, maisto produktų už 43715 Eur, ūkinių, kanceliarinių prekių už 25758 Eur, degalų, tepalų, atsarginių detalių už 7147 Eur, ūkinio ir medicininio inventoriaus už 2952 Eur;

112. Kitų atsargų, skirtų parduoti, įsigyta už 713 Eur. Tai spauda, maisto produktai ir ūkinės, kanceliarinės prekės. Maisto produktai darbuotojų maitinimui pergrupuoti į parduodamas atsargas už 1506 eurus ir sunaudoti, iš atsargų pardavimui pergrupuota į kitas atsargas už 56 eurus. Bendra pergrupavimo suma 1450 eurų.

113. Ataskaitiniais metais atsargos, skirtos parduoti, nuvertintos 42 eurai (dėl galiojimo terminų pasibaigimo, darbuotojo ilgalaikės ligos metu).

114. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

115. Informacija apie pirktas atsargas pardavimui, neatlyginamai gautas iš kitų viešojo sektoriaus subjektų, pateikta 2016 m. gruodžio 31 d. eliminavimo informacijoje.

Finansavimo sumos

116. 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;

117. Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį:

117.1. Metų eigoje 8060 eurų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti iš valstybės biudžeto pergrupuotos į savivaldybės biudžeto finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti (dėl ankstesniųjų metų netikslaus finansavimo sumų apskaitymo);

117.2. 160000 Eur – kitoms išlaidoms pagal programas iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto. Finansavimo sumos pergrupuotos nepiniginiam turtui įsigyti;

117.3. 519 Eur iš ES kitoms išlaidoms iš Tauragės darbo biržos įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidoms kompensuoti;

117.4. 1033 Eur iš kitų šaltinių – kitoms išlaidoms iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, 3345 Eur kitoms išlaidoms iš Tauragės darbo biržos, 370 Eur kitoms išlaidoms iš kitų ne viešojo sektoriaus subjektų. Už 5858 Eur nemokamai gauti medikamentai ir ūkinis inventorių. Pergrupuota 1055 eurai finansavimo sumų kitoms išlaidoms į sumas nepiniginiam turtui.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

118. Įstaiga neturi turto, įsigyto finansinės nuomos būdu.

119. Įstaiga turi ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus pagal panaudos sutartis:

120. Informacija apie turto, gauto pagal panaudą iš viešojo sektoriaus subjektų, vertę 2016 m. gruodžio 31 d. pateikta nematerialiojo ir materialiojo turto, atsargų panaudos sutarčių eliminavimo informacijoje.

121. Panaudos sutartis dėl spec. transporto priemonės su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sudaryta iki 2018 m. rugpjūčio mėn. Panaudos sutarties galiojimas medicinos įrangai nenurodytas. Panaudos sutartis dėl maršrutizatoriaus sudaryta 2015 m. liepos 30 d., galios iki 2020 m. liepos 30 d..

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

123. Panaudos sutartis su VšĮ Tauragės ligoninė sudaryta dėl kompiuterinės įrangos sudaryta 2014 m. birželio 2 d., galios iki 2020 m. gegužės 31 d., panaudos sutartis dėl maršrutizatoriaus sudaryta 2015 m. gegužės 2 d., galios iki 2020 m. gegužės 31 d..

124. Įstaiga nuo 2013 m. liepos 1 d. 10-iai metų išnuomojo laboratorijos medicininę įrangą. Išnuomos įrangos įsigijimo savikaina-64025 Eur . Nuo 2015 m. gegužės 15 d. išnuomoto turto kiekis bendru susitarimu pasikeitė, šio turto įsigijimo savikaina 4862 Eur, nuomojamo turto likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.-299 Eur.

Grynasis turtas

125. Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 88738 Eur, kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą.

126. Einamųjų metų pelnas sudaro 228 Eur, Sukaupto deficito likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 195772 Eur.

127. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grynąjį turtą sudaro 107034 eurų deficitas.

128. Informacija apie grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje 4-ojo standarto 1 priede, pastaba Nr. P18.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

129.1. per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2079131Eur:

129.1.1. pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos sudarė 2025712 Eur;

129.1.2. pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šilalės rajono PSPC, ambulatorijos, įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys sudarė -52658 Eur;

129.1.3. pajamos už suteiktas nemedicininės paslaugas ir kitos pajamos-761 Eur..

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

Segmentai

131. Informacija apie ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama pagal 25-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą, pastaba Nr. P02, P22.

132. 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.

133. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs, todėl atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

134. Informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede, pastaba Nr. P23:

134.1. įstaiga 2016 m neturėjo finansinės ir investicinės veiklos pajamų;

135. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas 3510 Eur sudaro delspinigių ir baudų sąnaudos:

135.1. delspinigiai VSDFV– 267 Eur;

135.2. delspinigiai VMI – 145 Eur;

135.3. delspinigiai tiekėjams (UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Šilalės vandenys“ ir kt.)-1056 Eur;

135.4. žalos atlyginimas PSDF fondui – 2042 Eur.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

136. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų informacija pateikta 10-ojo VSAFAS 3 priede, pastaba Nr. 21:

137. Kitos veiklos pajamas sudaro:

137.1. pajamos iš medicininės įrangos nuomos – 504 Eur;

137.2. parduotų atsargų pajamos – 4459 Eur.

138. Kitos veiklos sąnaudas sudaro:

138.1. nuomojamos įrangos nusidėvėjimo sąnaudos – 194 Eur;

138.2. parduotų atsargų sąnaudos – 2433 Eur;

138.3. darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos – 2532 Eur;

138.4. kitų paslaugų ir kitos sąnaudos – 212 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

139. Apskaitos politika 2016 metais įstaigoje nebuvo keista.

140. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

Sandoriai užsienio valiuta

141. Ataskaitiniais metais įstaiga sandorių užsienio valiuta neatliko.

Turto nuvertėjimas

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

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

144. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

PRIDEDAMA: Aiškinamojo rašto pastabų lentelės:

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 4 priedas, 1 lapas ;

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 5 priedas, 2 lapai;

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas, 1 lapas;

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas, 4 lapai;

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 2 priedas, 1 lapas;

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 3 priedas, 1 lapas;

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“, 1 priedas, 3 lapai;

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis nematerialus turtas“, 1 priedas, 1 lapas;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 6 priedas, 3 lapai;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priedas, 1 lapas;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 8 priedas, 1 lapas;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 12 priedas, 2 lapai;

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas, 1 lapas;

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 2 lapai;

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas;

Nematerialiojo turto panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija, 1 lapas;

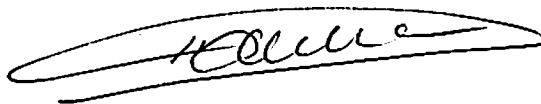
Ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija, 1 lapas;

Atsargų panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija, 1 lapas;

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas, 5 lapai;

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis, 4 lapai.

Direktorius



Antanas Damulis

Vyr. buhalterė



Reda Jasevičienė

P3 Nematurtiniai turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pliros darbai	Programiniai įrenginiai ir licencijos	Kitas nematerialiųjų turtais		Kitas nematerialiųjų turtais		Nebaigti projektai ir licenciniai apmokėjimai		Preižias	Iš viso
				Pasential ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūra, mokslai ir moksliniai kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtais	Nebaigti projektai ir licenciniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir licenciniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikams ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 750,48			5 601,39					11 351,87
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pilno turto įsigijimo savikams										
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikams										
3	Pardavimo, pirkimo ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Pardavimai										
3.2	Pirkimai										
3.3	Nurašymo										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikams kitų pokyčiai										
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		5 750,48			5 601,39					11 351,87
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5 318,48		X	-3 131,39	X	X			-8 449,87
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-429,00		X	-2 000,00	X	X			-2 429,00
10	Sukaupta pirkimo, pirkimo ir nurašymo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Pardavimai	X			X		X	X			
10.2	Pirkimai	X			X		X	X			
10.3	Nurašymo	X			X		X	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukaupta amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5 747,48		X	-5 131,39	X	X			-10 878,87
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta pirkimo, pirkimo ir nurašymo turto nuvertėjimo suma										
18.1	Pardavimai										
18.2	Pirkimai										
18.3	Nurašymo										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų 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)		1,00			470,00					471,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		432,00			2 470,00					2 902,00

X pažymėti ataskaitos laukai neapildomi
* Kito subjekto sukauptas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pirkimo

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

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikama					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikama					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptas nusidėėjimo sumos kitų pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 070 022,28	22 086,13		54 949,61	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1 113,00				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1 113,00				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)				-925,00	
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	1 071 135,28	22 086,13		54 024,61	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-760 900,28	-21 489,13		-41 352,61	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-85 288,00	-596,00		-3 572,00	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	-846 188,28	-22 085,13		-44 924,61	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	224 947,00	1,00		9 100,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	309 122,00	597,00		13 597,00	

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D.L: 2017-03-10 16:22:01

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	37.396,57	616.195,00		1.800.649,59
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				1.113,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				1.113,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)	-806,00			-1.731,00
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4-5)	36.590,57	616.195,00		1.800.031,59
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-32.954,57	X	X	-856.696,59
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apkačiutuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.922,00	X	X	-91.378,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-34.876,57	X	X	-948.074,59
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apkačiutuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1.714,00	616.195,00		851.957,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	4.442,00	616.195,00		943.953,00

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vieno metų gautinos sumos	1.638,00	
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	1.638,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojo įstaigos Šilalės rajono Ilgoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinimo
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

Reikšmingų sumų, pateiktų „Informacijos apie ilgalaikį finansinį turį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Po Vienetinių metų gautina darbuotojų permokėta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	[sigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	Sutelktų paskolų		
1.1	Per vienus metus*		
1.2	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	Kitų ilgalaikių gautinų sumų	7.252,00	7.252,00
2.1	Per vienus metus*	5.614,00	5.614,00
2.2	Nuo vieno iki penkerių metų	1.638,00	1.638,00
2.3	Po penkerių metų		
3	Iš viso	7.252,00	7.252,00

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikroji vertė	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Kita	Kita	7.252,00			
	Iš viso	X	7.252,00			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Įsipareigojimai pagal išvestines finansines priemones planuojami įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Vertė ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną (suma)	Planuojama įvykdyti vertė
1	2	3	4	5
	Kita	2018.04.30	7.252,00	7.252,00
	Iš viso	X	7.252,00	7.252,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių:

eil. Nr.	Finansinio įsipareigojimo rūšis	Tikimybė atgauti sumas	Balansinė vertė ataskaitinių metų paskutinę dieną
1	2	3	4
	Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	51-100 %	1.638,00
	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	51-100 %	5.614,00
	Iš viso	X	7.252,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Stripsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.054,00	3.065,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	106,00	106,00
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	148,00	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.800,00	2.959,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.054,00	3.065,00

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	221.833,00	219.170,00	0,00	141.129,00	138.646,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				354,00	354,00	
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, turtą, paslaugas	219.288,00	218.719,00		137.931,00	137.745,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	42,00			42,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	219.246,00	218.719,00		137.889,00	137.745,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	354,00	354,00				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	354,00	354,00				
1.6	Kitos gautinos sumos	2.191,00	97,00		2.844,00	547,00	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	221.833,00	219.170,00	0,00	141.129,00	138.646,00	

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2 359,00		43 795,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 089,00		43 730,00	
3.2	Pinigai kasoje	270,00		65,00	
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)	2 359,00		43 795,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450054

D/L: 2017-03-10 16:22:01

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	379.552,00	406.996,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	379.552,00	406.996,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	43.455,00	43.455,00		42.237,00	42.052,00	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	187.103,00	18.097,00		168.507,00	12.399,00	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	169.100,00	39.981,00		168.808,00	39.869,00	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	169.036,00	39.981,00		168.560,00	39.869,00	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	64,00			248,00		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	86,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	86,00					
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	399.744,00	101.533,00	0,00	379.552,00	94.320,00	

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	494,00	33.146,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		162.260,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		156.402,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.858,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-482,00	-156.311,00
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje	-482,00	-156.311,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		-1.450,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	12,00	37.645,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (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)	12,00	37.645,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	494,00	33.146,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		312,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		713,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		713,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.433,00
3.1	Parduota		-2.433,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		1.450,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		42,00
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		-42,00
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų 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)		-42,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		312,00

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8.109,36	42.061,36
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		162.973,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		157.115,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.858,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-159.226,00
3.1	Parduota		-2.433,00
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-156.793,00
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	8.109,36	45.808,36
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.109,36	-8.109,36
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-42,00
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų 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)	-8.109,36	-8.151,36
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	37.657,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	0,00	33.952,00

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

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

(Visos sumos eurai, 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 sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			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	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	343.692,00		-8.060,00				-11.823,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	343.692,00		-8.060,00				-11.823,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	172.015,00	16.000,00	8.060,00				-14.356,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	172.015,00		24.060,00				-14.356,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		16.000,00	-16.000,00				
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)	362.821,00	519,00					-55.411,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	362.608,00						-54.892,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	213,00	519,00					-519,00
4	Iš kitų šaltinių	17.978,00	4.748,00	0,00	5.858,00			-17.064,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.426,00		1.055,00	5.858,00			-13.343,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.552,00	4.748,00	-1.055,00				-3.721,00
5	Iš viso finansavimo sumų	896.506,00	21.267,00	0,00	5.858,00			-98.654,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					323.809,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					323.809,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					181.719,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					181.719,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)			-213,00		307.716,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					307.716,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-213,00		0,00
4	Iš kitų šaltinių			-141,00		11.379,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9.996,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-141,00		1.383,00
5	Iš viso finansavimo sumų			-354,00		824.623,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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)		343.692,00	343.692,00		323.809,00	323.809,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		172.015,00	172.015,00		181.719,00	181.719,00
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)	213,00	362.608,00	362.821,00	0,00	307.716,00	307.716,00
4	Iš kitų šaltinių	141,00	17.837,00	17.978,00	0,00	11.379,00	11.379,00
5	Iš viso	354,00	896.152,00	896.506,00	0,00	824.623,00	824.623,00

Nematerialiojo turto panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
176628756 - Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė
Lentelėje pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 3 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Pagal panaudos sutartis gauto iš kitų VSS nematerialiojo turto vertė, nurodyta panaudos sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)				55.607,00		55.607,00
Šilalės rajono savivaldybės administracija 188773720				55.607,00		55.607,00

Atsargų panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
 176628756 - Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Partnerio ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
Pagal panaudos sutartis gautų iš kitų VSS atsargų vertė, nurodyta panaudos sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)		720,00					720,00
Šilalės rajono savivaldybės administracija 188773720		720,00					720,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450054

D/L: 2017-03-10 16:22:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.079.131,00	1.961.767,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.079.131,00	1.961.767,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.079.131,00	1.961.767,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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 skaičius (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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.306.500,00	-1.252.076,00	-403.458,00	-385.700,00	174	176
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	-1.306.500,00	-1.252.076,00	-403.458,00	-385.700,00	174	176

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sgaudos							-2.173.992,00
1.1	Darbo űzmokesčio ir socialinio draudimo							-1.709.958,00
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-93.613,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-73.078,00
1.4	Komandiruočių							-337,00
1.5	Transporto							-16.643,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.005,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-25.386,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-42,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-156.793,00
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-92.446,00
1.14	Kitos							-3.691,00
2	Apskaitos politikos kėtimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-1.788.658,00
3.1.1	Darbo űzmokesčio ir socialinio draudimo							-1.442.820,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-85.940,00
3.1.3	Komandiruočių							-251,00
3.1.4	Transporto							-13.026,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.503,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.927,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-151.983,00
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-73.798,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-4.410,00

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-2.173.992,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.709.958,00
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos				-93.613,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-73.078,00
1.4	Komandiruočių				-337,00
1.5	Transporto				-16.643,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-2.005,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-25.386,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-42,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-156.793,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-92.446,00
1.14	Kitos				-3.691,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-1.788.658,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.442.820,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-85.940,00
3.1.3	Komandiruočių				-251,00
3.1.4	Transporto				-13.026,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-1.503,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-14.927,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-151.983,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-73.798,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-4.410,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.945.809,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.515.493,22
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-97.191,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-73.759,56
1.4	Komandiruočių							-967,04
1.5	Transporto							-16.751,33
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2.411,96
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.767,44
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-4,63
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-135.338,86
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-83.457,19
1.14	Kitos							-5.666,12
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-1.851.317,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.483.160,62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-88.409,70
3.1.3	Komandiruočių							-967,04
3.1.4	Transporto							-14.312,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2.403,56
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-16.185,99
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-146.175,86
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-84.569,62
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-15.132,07

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462606
D/L: 2016-04-06 08:51:07

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1.945.809,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.515.493,22
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-97.191,84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-73.759,56
1.4	Komandiruočių				-967,04
1.5	Transporto				-16.751,33
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-2.411,96
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-14.767,44
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-4,63
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-135.338,86
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-83.457,19
1.14	Kitos				-5.666,12
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-1.851.317,19
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.483.160,62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-88.409,70
3.1.3	Komandiruočių				-967,04
3.1.4	Transporto				-14.312,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-2.403,56
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-16.185,99
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-146.175,86
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-84.569,62
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-15.132,07

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3.510,00	-3.020,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3.510,00	-3.020,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,510.00	-3.020.00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4.963,00	10.052,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4.459,00	3.545,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	504,00	2.606,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		3.901,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-5.371,00	-10.094,81
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2.433,00	-5.529,00
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-194,00	-244,81
3.4	Paslaugų sąnaudos	-212,00	-309,00
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-2.532,00	-3.711,00
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-301,00
4	Kitos veiklos rezultatas	-408,00	-42,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Patvirtinta
ID: -2147450054
D/L: 2017-03-10 16:22:01

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	854.068,00	946.855,00	-92.787,00
11	Nematerialusis turtas	473,00	2.902,00	-2.429,00
111	Piletos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	3,00	432,00	-429,00
113	Pateisai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	470,00	2.470,00	-2.000,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prešulais			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	851.957,00	943.953,00	-91.996,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	224.947,00	309.122,00	-84.175,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	224.299,00	308.403,00	-84.104,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	648,00	719,00	-71,00
1206	Transporto priemonės	1,00	597,00	-596,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	9.099,00	13.597,00	-4.498,00
12081	Baldai	7.005,00	8.997,00	-1.992,00
12082	Kompiuterinė įranga	2.093,00	4.599,00	-2.506,00
12083	Kiti biuro įranga	1,00	1,00	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.715,00	4.442,00	-2.727,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.715,00	4.442,00	-2.727,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	616.195,00	616.195,00	0,00
12101	Nebaigta statyba	616.195,00	616.195,00	0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	1.638,00		1.638,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos	1.638,00		1.638,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	1.638,00		1.638,00

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

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęję ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Pasaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-4 594,00	-4 964,00	370,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestintos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestintos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2 079 131,00	-1 961 767,00	-117 364,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2 079 131,00	-1 961 767,00	-117 364,00
742	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestintos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfidiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-4 963,00	-10 052,00	5 089,00
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-4 963,00	-10 052,00	5 089,00
8KL	Sąnaudos	2 182 873,00	2 122 745,00	60 128,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2 173 992,00	2 109 630,00	64 362,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 306 500,00	1 252 076,00	54 424,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	403 458,00	383 700,00	17 758,00
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	93 613,00	101 213,00	-7 600,00
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	73 078,00	65 480,00	7 598,00
8705	Komandiruočių sąnaudos	337,00	860,00	-523,00
8706	Transporto sąnaudos	16 643,00	19 707,00	-3 064,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2 005,00	1 473,00	532,00
8708	Pašalinto remonto ir eksploatavimo sąnaudos	25 386,00	16 166,00	9 220,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	42,00	6,00	36,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	156 793,00	167 630,00	-10 837,00
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	92 446,00	92 257,00	189,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	3 691,00	7 062,00	-3 371,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	5 371,00	10 095,00	-4 724,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3 510,00	3 020,00	490,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3 510,00	3 020,00	490,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos		-11 795,00	11 795,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka		-11 795,00	11 795,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Prėjęsųjų laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka		-11 795,00	11 795,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitai)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokejimai už ilgalaikio finansinio turto			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Bankstiniai mokejimai už biologinį turto			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	279.517,00	221.941,00	48.576,00
20	Atsargos	37.657,00	33.952,00	3.705,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	12,00	494,00	-482,00
201	Medžiagos ir žaliavos	34.852,00	30.166,00	4.686,00
202	Kitas inventarus	2.793,00	2.980,00	-187,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagarinta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)		312,00	-312,00
207	Kitas turtas, skirtas pardavimui			0,00
21	Bankstiniai apmokėjimai	3.054,00	3.065,00	-11,00
211	Bankstiniai apmokėjimai	254,00	106,00	148,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.800,00	2.959,00	-159,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	227.447,00	141.129,00	86.318,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5.614,00		5.614,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis	5.614,00		5.614,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos		354,00	-354,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	42,00	42,00	0,00
226	Gautinos sumos už perduotas prekes, turto, paslaugas	219.246,00	137.889,00	81.357,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turto, baudos ir kitos netenkybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	354,00		354,00
229	Kitos gautinos sumos	2.191,00	2.844,00	-653,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.359,00	43.795,00	-41.436,00
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.089,00	43.730,00	-41.641,00
242	Grynieji pinigai	270,00	65,00	205,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	107.034,00	107.262,00	-228,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	195.772,00	196.000,00	-228,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-88.738,00	-88.738,00	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-824.623,00	-896.506,00	71.883,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-354,00	354,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		-213,00	213,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)		-141,00	141,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-824.623,00	-896.152,00	71.529,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-307.716,00	-362.608,00	-54.892,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)	-307.716,00	-362.608,00	-54.892,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-323.809,00	-343.692,00	19.883,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)	-323.809,00	-343.692,00	19.883,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-181.719,00	-172.015,00	-9.704,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)	-181.719,00	-172.015,00	-9.704,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11.379,00	-17.837,00	6.458,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepaliginiam turtui įsigyti (gautos)	-9.996,00	-16.426,00	6.430,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.383,00	-1.411,00	28,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.638,00		-1.638,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.638,00		-1.638,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikis užsienio paskolas			0,00
523	Ilgalaikis vidaus paskolas			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-1.638,00		-1.638,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-405.358,00	-379.552,00	-25.806,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-5.614,00		-5.614,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-5.614,00		-5.614,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikis užsienio paskolas			0,00
633	Trumpalaikis vidaus paskolas			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus sprendimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asigūravimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privačiosios sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokėjimai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokėjimai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfliktuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos į direktyvų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintuose finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-399.744,00	-379.552,00	-20.192,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-187.103,00	-168.507,00	-18.596,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-43.455,00	-42.237,00	-1.218,00
693	Mokėtini veiklos mokėjimai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-169.186,00	-168.808,00	-378,00
7KL	Pajamos	-2.183.101,00	-2.069.684,00	-113.417,00
70	Finansavimo pajamos	-99.007,00	-97.865,00	-1.142,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepaliginiam turtui įsigyti pajamos	-94.413,00	-92.901,00	-1.512,00