

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415758
D/L: 2020-03-13 13:09:57

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.03.13 Nr. BA-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		125.566,00	789.904,00
I	Nematerialusis turtas	P03	102,00	3.528,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		100,00	62,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2,00	3.466,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	125.464,00	786.376,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.519,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83.845,00	101.063,00
II.6	Transporto priemonės		18.511,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.330,00	3.276,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.259,00	1.533,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	680.503,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		598.822,00	506.463,00
I	Atsargos	P08	36.921,00	33.452,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.921,00	33.452,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.063,00	3.164,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	515.282,00	465.843,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		375,00	118,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	512.607,00	463.524,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2.300,00	2.201,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	43.556,00	4.004,00
	IŠ VISO TURTO:		724.388,00	1.296.367,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	77.803,00	764.414,00
I	Iš valstybės biudžeto		581,00	365.774,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		64.944,00	189.268,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.972,00	198.808,00
IV	Iš kitų šaltinių		9.306,00	10.564,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		409.946,00	397.832,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		409.946,00	397.832,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	50.169,00	110.738,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86.933,00	57.118,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	272.836,00	229.895,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8,00	81,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	236.639,00	134.121,00
I	Dalininkų kapitalas		88.738,00	88.738,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		147.901,00	45.383,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		102.518,00	128.638,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45.383,00	-83.255,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		724.388,00	1.296.367,00

Direktorius

Antanas Damulis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Inda Januškaitė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415758
D/L: 2020-03-13 13:09:57

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.03.13 Nr. B2-18
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.996.618,00	2.742.746,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		65.339,00	94.684,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.784,00	10.498,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		16.089,00	12.201,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.193,00	57.257,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.273,00	14.728,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.931.279,00	2.648.062,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.931.279,00	2.648.062,00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.893.983,00	-2.613.614,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.379.525,00	-2.119.338,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-57.928,00	-89.601,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76.649,00	-75.563,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-61,00	-145,00
V	TRANSPORTO		-17.897,00	-18.702,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.771,00	-6.712,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-33.265,00	-14.698,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,00	-191,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-189.330,00	-167.354,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-124.511,00	-107.477,00
XIV	KITOS		-11.045,00	-13.833,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		102.635,00	129.132,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-7,00	-99,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.900,00	6.932,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-5.907,00	-7.031,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-110,00	-395,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		102.518,00	128.638,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		102.518,00	128.638,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Antanas Damulis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis buhalteris
Reda Jasvičiūnė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Višeji istaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID -2147415758
D/L- 2020-03-13 13:09:57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĖLIMENIS

2020-03-13 Nr. *130-20*
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		88 738,00				-83 255,00	5 483,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		128 638,00	128 638,00	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		45 383,00	134 121,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		88 738,00						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba 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					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		102 518,00	102 518,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		147 901,00	236 639,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		88 738,00						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Antanas Damašius

Antanas Damašius

(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausisasis buhalteris (buhalteris), jeigu atvaloma paual teises aktais)

(paraša)

(baudžias)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, I76628756, Vyrauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415758
 D/L: 2020-03-13 13:09:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019.03.13 Nr. 620-19
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		97,814.00	0,00	97,814.00	2,797.00	0,00	2,797.00	
I.1	Iplaukos		2,449,296.00	3,386.00	2,452,682.00	1,796,397.00	641.00	1,797,038.00	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		34,413.00	213.00	34,626.00	20,989.00	0,00	20,989.00	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,535.00	213.00	1,748.00	1,200.00	0,00	1,200.00	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		29,400.00	0,00	29,400.00	12,200.00	0,00	12,200.00	
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2,142.00	0,00	2,142.00	2,921.00	0,00	2,921.00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,336.00	0,00	1,336.00	5,868.00	0,00	5,868.00	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2,408,903.00	3,173.00	2,412,076.00	1,769,186.00	641.00	1,769,827.00	
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Grautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		5,980.00	0,00	5,980.00	6,222.00	0,00	6,222.00	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-2,351,482.00	-3,386.00	-2,354,868.00	-1,793,600.00	-641.00	-1,794,241.00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,789,583.00	0,00	-1,789,583.00	-1,428,608.00	0,00	-1,428,608.00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-81,783.00	0,00	-81,783.00	-75,433.00	0,00	-75,433.00	
III.3	Komandiruočių		-85.00	0,00	-85.00	-164.00	0,00	-164.00	
III.4	Transporto		-21,844.00	0,00	-21,844.00	-16,345.00	0,00	-16,345.00	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3,771.00	0,00	-3,771.00	-6,679.00	0,00	-6,679.00	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-40,052.00	0,00	-40,052.00	-10,375.00	0,00	-10,375.00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-194,925.00	-3,386.00	-198,311.00	-150,436.00	-641.00	-151,077.00	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-215,837.00	0,00	-215,837.00	-99,890.00	0,00	-99,890.00	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-3,604.00	0,00	-3,604.00	-5,670.00	0,00	-5,670.00	

(tęsimas kitame puslapyje)

Višioji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-58.262,00	0,00	-58.262,00	-15.692,00	0,00	-15.692,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-58.262,00	0,00	-58.262,00	-15.692,00	0,00	-15.692,00
III	Ilgalaikio finansavimo turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansavimo turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČUI							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai pasididėjimas (sumažėjimas)		39.552,00	0,00	39.552,00	-12.895,00	0,00	-12.895,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.004,00		4.004,00	16.899,00		16.899,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		43.556,00		43.556,00	4.004,00		4.004,00

(Parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

(vntoriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vadovas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)