

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

į/k 162730167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2, KELMĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-30 Nr

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.262.979,70	405.008,26
I.	Nematerialusis turtas	III.1	2.062,72	617,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.062,72	617,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	2.260.916,98	404.391,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.836.228,96	79.195,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36.667,56	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		330.592,00	261.596,87
II.6	Transporto priemonės		6.468,65	9.088,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.541,46	29.184,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.418,35	25.325,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.746.508,69	1.505.553,63
I.	Atsargos	III.3	101.300,14	121.341,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		101.300,14	121.341,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.4	18.248,10	6.424,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	490.904,75	544.610,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		58.001,75	19.204,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		432.903,00	477.981,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos			47.422,93
III.6	Kitos gautinos sumos			1,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	1.136.055,70	833.177,28
	IŠ VISO TURTO:		4.009.488,39	1.910.561,89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.8	1.920.176,96	52.611,83
I.	Iš valstybės biudžeto		496.648,23	17.699,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		893.676,79	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		509.792,25	18.156,84
IV.	Iš kitų šaltinių		20.059,69	16.755,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		839.863,01	529.120,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.9	80.626,88	88.567,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			7.940,33
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		80.626,88	80.626,88
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.10	759.236,13	440.552,85
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		26.252,62	34.129,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		327.688,70	1.054,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		394.896,07	395.335,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.398,74	10.033,74
F.	GRYNASIS TURTAS	III.12	1.249.448,42	1.328.830,00
I.	Dalininkų kapitalas		87.725,30	87.725,30
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.161.723,12	1.241.104,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 79.381,58	472.486,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.241.104,70	768.618,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.009.488,39	1.910.561,89

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris



Edita Brazienė
(vardas ir pavardė)



Kristina Mockutė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į/K 162730167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2, KELMĖ
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2021-07-30 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.13	2.838.458,86	2.500.920,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233.005,26	43.022,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28.152,47	3.241,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26.490,47	-
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.064,31	18.507,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		166.298,01	21.273,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.605.453,60	2.457.898,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.605.453,60	2.457.898,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.16	2.918.272,55	2.267.856,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.357.149,72	1.849.207,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85.009,50	67.110,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81.650,70	75.353,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-	632,12
V.	TRANSPORTO		6.989,99	6.517,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.405,60	1.174,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		34.588,68	2.996,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		392,43	767,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		242.222,86	168.348,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		100.912,07	92.286,43
XIV.	KITOS		4.951,00	3.462,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		- 79.813,69	233.064,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		475,08	- 196,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.14	2.487,97	855,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.012,89	1.052,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.17	- 42,97	- 144,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.12	- 79.381,58	232.723,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		- 79.381,58	232.723,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Edita Brazienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Kristina Mockutė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 METŲ I PUSMEČIO

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė (toliau Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

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

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Nepriklausomybės g 2, Kelmė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 162730167, įregistruota 1997 m lapkričio 1 dieną.

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys: žmonių sveikatos priežiūros veikla, bendrosios paskirties ligoninių veikla, reabilitacijos ligoninių veikla, slaugos ligoninių veikla, odontologinės praktikos veikla, gydytojų specialistų veikla, medicinos laboratorijų veikla, kita stacionarinė globos veikla, stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos yra gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 258 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Per apyskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, esminės klaidos nebuvo taisytos.

Apskaita tvarkoma Eurais, naudojant buhalterinę apskaitos programą „Agnum“.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo ir palyginimo principais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS). Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, sutrumpintas aiškinamasis raštas su priedais.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos. Turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 617,10 Eur, per I pusmetyje įsigyta nematerialaus turto už 1694,00 Eur, apskaičiuota amortizacija 248.38 Eur, likutinė vertė – 2062.72 Eur. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Turto likutinė vertė metų pradžioje buvo 404391,16 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2260916.98 Eur. Per 2021 m I pusmetį buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto ir atlikta remonto darbų už 33937,22 Eur, nurašyta nusidėvėjusios ir tolimesniam naudojimui netinkamos įrangos, kurios įsigijimo savikaina 8205,16 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 8203.15 Eur ir likutinė vertė – 2,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo 85374.44 Eur. Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl turto perdavimo Kelmės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ Kelmės rajono savivaldybė 2021 m. vasario 26 d turto patikėjimo sutartimi Nr. SŽ4-7 pagal turto perdavimo priėmimo aktą Nr. ET-9, su vėlesniais patikslinimais, perdavė ligoninei patikėjimo teise valdyti ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 1907965,05 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų likutis metų pradžioje buvo 121341,18 Eur, pabaigoje – 101300,14 Eur. Didžiausią atsargų dalį sudaro medikamentai, med. reikmenys. Metų pradžioje jų likutis įstaigoje buvo už 113203,84 Eur, pabaigoje - už 93714,40 Eur. Likusią sumos dalį sudarė ūkinės medžiagos, degalai, maisto produktai. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Likutis metų pradžioje buvo 6424,42 Eur, pabaigoje – 18248,10 Eur. Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro: darbo užmokestis su priskaitymu „Sodrai“ – 6127,23 Eur, draudimas (transporto priemonių, civilinės atsakomybės)– 4951,32 Eur, prenumerata – 1619,91 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams -5549,64 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos. Likutis metų pradžioje buvo 544610,75 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 490904,75 Eur. Didžiausią skolos dalį 487099,71 Eur. sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola (už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas liko skola 429097,96 Eur, už darbuotojams išmokėtus darbo užmokesčio priedus, teikiant pacientams, sergantiems Covid 19 liga paslaugas 58001,75 Eur). Kiti juridiniai asmenys liko skolingi 3805,04 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis – 1136055,70 Eur., iš tos sumos įstaigos kasoje 44,60 Eur. Metų pradžioje buvo 833177,28 Eur., pokytis 302878,42 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1911503,13 Eur, pradžioje - 52611,83 Eur. Likučio sudėtis pagal finansavimo šaltinius ir pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Rodikliai	Lėšų likutis, EUR		Pokytis, EUR
		2020-03-31	2020-12-31	
1	Finansavimo sumų likutis viso, iš jų	1920176,96	52611,83	1867565,13
1.1	iš valstybės biudžeto	496648,23	17699,00	478949,23
1.2	iš savivaldybės biudžeto	893676,79	-	893676,79

1.3	iš Europos Sąjungos	509792,25	18156,84	491635,41
1.4	iš kitų šaltinių	20059,69	16755,99	3303,70

Lyginant su metų pradžia finansavimo sumų likutis padidėjo 1867565,13 Eur. Padidėjimo priežastis - iš Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo sutartimi gautas ilgalaikis turtas už 1907965,05 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 9. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Šie įsipareigojimai metų pradžioje buvo 88567,21 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80626,88 Eur. Šioje sumoje yra suformuoti ilgalaikiai atidėjiniai. Juos sudaro darbuotojams, kurie yra pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, apskaičiuota 2 mėn. išeitinių išmokų suma. Metų pradžioje įstaiga turėjo 7940,33 Eur. kreditą už tarnybinio buto atliktą renovaciją, kuris pagal sutartį turėjo būti gražintas per 20 metų. 2021 m. sausio mėn. ši skola sumokėta.

Pastaba Nr. 10. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši skola yra 759236,13 Eur, iš jų: mokėtinos sumos tiekėjams 26252,62 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 327688,70 Eur., sukauptos sąnaudos (atostoginių kartu su įmokomis „Sodrai“) – 394896,07 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 10398,74 Eur. Lyginant su metų pradžia įsipareigojimai padidėjo 318683,28 Eur, priežastis – su darbo santykiais išaugusi skola (darbuotojams atlyginimai už birželio mėn).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1249448,42 Eur. Jį sudaro dalininkų kapitalas 87725,30 Eur, ankstesnių metų perviršis - 1241104,70 Eur, einamųjų metų laikotarpio deficitas – 79381,58 Eur. (I ketv. nuostolis buvo 82049,66 Eur). II-me ketvirtyje ligininė dirbo pelningai. Veiklos rezultatas – 2668,08 Eur. pelno. Nuostolis susidarė, nes I pusmetyje buvo išmokėta darbuotojams išeitinių kompensacijų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas 102564 Eur. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ padidino minimalią mėnesinę algą (toliau MMA) 35 Eur. (nuo 607 Eur iki 642 Eur). Vadovaujantis šakine kolektyvine sutartimi darbuotojų darbo užmokesčio dydžio formavimas yra susietas su MMA, darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis, o įstaigai finansavimas nebuvo padidintas.

Pastaba Nr. 13 Pagrindinės veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamų gauta 2838458,86 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 233005,26 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 2605453,60 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro medicininės veiklos paslaugų pajamos. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 337538,47 Eur, iš tos sumos finansavimo pajamos 189982,99 Eur. Finansavimo pajamų augimo pagrindinė priežastis - darbuotojams, dirbantiems su Covid 19 sergančiais ligoniais, padidinto darbo užmokesčio mokėjimas (priskaityta 162436,84 Eur). Šios išlaidos yra finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fono.

Pastaba Nr. 14 Kitos veiklos pajamos. Šių pajamų gauta 2487,97 Eur, jas sudaro nuomos pajamos, pajamos už darbuotojų mitybą.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Sąnaudos pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. I pusm.	2020 m. I pusm.	Pokytis, Eur
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2.357.149,72	1.849.207,03	507.942,69

2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	85.009,50	67.110,31	17.899,19
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	81.650,70	75.353,16	6.297,54
4	Komandiruočių		632,12	(632,12)
5	Transporto	6.989,99	6.517,41	472,58
6	Kvalifikacijos kėlimo	4.405,60	1.174,39	3.231,21
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	34.588,68	2.996,74	31.591,94
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	392,43	767,03	(374,60)
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	242.222,86	168.348,75	73.874,11
10	Kitų paslaugų	100.912,07	92.286,43	8.625,64
11	Kitos	4.951,00	3.462,96	1.488,04
12	Viso	2.918.272,55	2.267.856,33	650.416,22

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdydama pagrindinę veiklą patyrė sąnaudų 2918272.55 Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos išaugo 650416.22 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 507942.69 Eur. Pagrindinės priežastys: darbo užmokesčio didinimas darbuotojams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas Covid 19 sergantiems pacientams -162436.84 Eur, išeitinių kompensacijų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėta 102564,29 Eur. Likusią sumą sudaro darbuotojų darbo užmokesčio didinimas pagal šakinę sutartį ir minimalios mėnesinės algos didinimas nuo 2021 m. sausio 1d. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos išaugo 31591,94 Eur dėl reanimacijos ir intensyvios terapijos patalpų remonto. Sunaudotų atsargų savikaina išaugo, nes buvo gydomi Covid 19 liga sergantys pacientai, reikėjo daugiau ir brangesnių medikamentų. Kitų sąnaudų straipsniai kito nežymiai.

Pastaba Nr. 17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės veiklos pajamų negavome, patyrėme sąnaudų 42,97 Eur. Šią sumą sudarė sumokėtos palūkanos už ilgalaikę paskolą.

Direktoriaus pavaduotoja



Virginija Juškienė

Apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyriausioji buhalterė



Kristina Mockutė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.850,29							6.850,29	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.694,00							1.694,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.694,00							1.694,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		8.544,29							8.544,29	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	6.233,19	X		X	X		-	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	248,38	X		X	X		-	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso	
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-	6.481,57	X		X	X		-	6.481,57
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)			2.062,72							2.062,72
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)			617,10							617,10

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kito vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		84.968,07				1.955.411,96	36.079,86		216.499,58		120.412,48				2.413.371,95
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	2.850.067,18	73.121,67		424.564,46	90.167,78		9.688,85		175,45				3.447.785,39
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						25.445,44			8.316,33		175,45				33.937,22
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			2.850.067,18	73.121,67		399.119,02	90.167,78		1.372,52						3.413.848,17
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						(3.933,90)			(4.271,26)						(8.205,16)
3.1.	perduoto															0,00
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						(3.933,90)			(4.271,26)						(8.205,16)
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		84.968,07	2.850.067,18	73.121,67	0,00	2.376.042,52	126.247,64	0,00	221.917,17	0,00	120.587,93	0,00	0,00		5.852.952,18
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(5.772,63)				(1.693.815,09)	(26.991,23)		(187.311,33)	X	(95.086,57)	X	X		(2.008.976,85)
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		(1.076.140,68)	(36.454,11)		(301.748,03)	(90.167,78)		(1.372,52)	X		X	X		(1.505.883,12)
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	(569,58)	(16.323,40)			(53.820,14)	(2.619,98)		(5.958,33)	X	(6.083,01)	X	X		(85.374,44)
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3.932,74			4.270,41	X		X	X		8.203,15
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					3.932,74			4.270,41	X		X	X		8.203,15
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	(6.342,21)	(1.092.464,08)	(36.454,11)		(2.045.450,52)	(119.778,99)		(190.371,77)	X	(101.169,58)	X	X		(3.592.031,26)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								(3,94)	X					(3,94)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastuktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mokymosi ir renginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Bankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								(3,94)	X				(3,94)
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X			X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)*		X	X	X		X	X		X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		78.625,86	1.757.603,10	36.667,56		330.592,00	6.468,65		31.541,46		19.418,35			2.260.916,98
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		79.195,44	0,00	0,00		261.596,87	9.088,63		29.188,25		25.325,91			404.391,16

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)		121.341,18						121.341,18
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		233.023,20						233.023,20
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		219.004,25						219.004,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		14.018,95						14.018,95
3.1.	Parduota		-253.064,24						-253.064,24
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-432,00						
3.3.	Sunaudota veikloje		-252.293,00						
3.4.	Kiti nurašymai		-339,24						
4.	Pergrupavimai (+/-)								-252.293,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		101.300,14						101.300,14
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0						0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		101.300,14						101.300,14
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		121.341,18						121.341,18

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			3	4	5	6	6	8	9	10	11	12					
1	2																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17.699,00	1.064,04	-	506.469,66	-	432,00	-	28.152,47	-	-	-	-	-	-	-	496.648,23
1.1.	nepinigiama turtui įsigyti	17.699,00	1.064,04		506.469,66	-	432,00										496.648,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepinigiama turtui įsigyti																
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti 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):	18.156,84	15.517,50	-	904.649,76	-		-	26.490,47	-	-	-	-	-	-	-	893.676,79
3.	nepinigiama turtui įsigyti																
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti 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):	18.156,84	15.517,50	-	904.649,76	-		-	26.490,47	-	-	-	-	-	-	-	893.676,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti 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):																
4.	Iš kitų šaltinių:	16.755,99	123.640,04	-	503.699,72	-		-	12.064,31	-	-	-	-	-	-	-	509.792,25
4.1.	nepinigiama turtui įsigyti	5.340,36	7.164,86	-	7.164,86	-		-	166.298,00	-	-	-	-	-	-	-	20.059,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.415,63	123.640,04	-	7.164,86	-		-	3.861,16	-	-	-	-	-	-	-	8.644,06
5.	Iš viso finansavimo sumų	52.611,83	140.221,58	-	1.921.984,00	-	432,00	-	233.005,25	-	-	-	-	-	-	-	1.921.176,96

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS

Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys* 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	- 42,97	- 144,02
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	- 42,97	- 144,02
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	- 42,97	- 144,02

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.