

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

VšĮ Kelmės ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162730167, Nepriklausomybės g.2.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011-10-20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		3600623	1161405
I.1	Plėtros darbai		4	4
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4	4
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3600619	1161401
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1393332	895991
II.6	Transporto priemonės		16714	19028
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		125902	151914
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			4397
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2064671	90071
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		4806201	2710540
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		257041	181582
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		257041	181582
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1755	22675
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2204854	1379629
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		1263425	209390
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		941429	1170239
III.4	Sukauptos gautinos sumos			
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2342551	1126654
	IŠ VISO TURTO:		8406824	3871945
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		2714580	535670
II.	Iš savivaldybės biudžeto		386549	58063
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2190446	329028
IV.	Iš kitų šaltinių		137585	148579
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2861074	839093

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2861074	839093
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinios sumos		1794858	294000
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		521617	
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos		543107	543108
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1492	1985
F.	GRYNASIS TURTAS		2831170	2497182
I.	Dalininkų kapitalas		65000	65000
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2766170	2432182
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		333988	363461
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2432182	2068721
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8406824	3871945

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ Rimtautas Kavaliauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

VšĮ Kelmės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Nepriklausomybės 2, Kelmė 162730167

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2011 10 20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9003770	7849807
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		241603	99889
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24349	7104
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			2593
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53657	21075
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		163597	69117
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8762167	7749918
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8762167	7749918
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		8681522	7846203
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6437514	5935370
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		323679	295999
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		312019	329216
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2259	3873
V.	TRANSPORTO		38883	29334
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		27983	4658
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		59585	22138
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		717	15882
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1101182	922203
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		258326	287530
XIV.	KITOS		119375	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		322248	3604
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			15083
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			15083
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		10265	467
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		332513	4071
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		332513	4071
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rimtautas Kavaliauskas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)