

(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)
I/K 162730167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2. KELMĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-01-31 Nr. S-230 (2.3)
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		928897,89	856239,53
I.	Nematerialusis turtas	III.1	0,58	1,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	928897,31	856238,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		75359,85	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		709906,49	712016,17
II.6	Transporto priemonės		24616,84	19069,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44817,88	39554,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74196,25	85598,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		819204,05	716007,76
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89861,59	75817,81
I.	Atsargos	III.4	89861,59	75817,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89861,59	75817,81
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.3.4	10091,31	8978,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187718,96	170745,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	III.3.5	187718,96	170745,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			28962
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.3.7		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	531532,19	431503,78
	IŠ VISO TURTO:		1748101,94	1572247,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.5	459481,11	534963,15
I.	Iš valstybės biudžeto		65552,28	75963,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		371622,49	430618,3
IV.	Iš kitų šaltinių		22306,34	28381,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		315388,73	237756,4
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.7	6452,05	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6452,05	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.7	308936,68	237756,4
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.7	273,95	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.7	66089,89	33061,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.7	1758,91	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	III.7	240100,6	204624,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.7	713,33	70,26
F.	GRYNASIS TURTAS	III.9	973232,1	799527,74
I.	Dalininkų kapitalas	III.9	87725,3	18825,3
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		885506,8	780702,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		104804,36	120886,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		780702,44	659815,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1748101,94	1572247,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Benina Petrošūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I/K 162730167, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-01-31 Nr. S-231 (2.3)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4048347,22	3825457,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.5	122988,74	127281,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15454,10	16241,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			868,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84140,32	82584,1
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23394,32	27587,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.10	3925358,48	3698175,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3925358,48	3698175,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.13	-3944038,04	-3705266,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2914987,43	-2706088,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-156859,83	-154455,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-149833	-152210,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1518,89	-2206,25
V.	TRANSPORTO		-14758,29	-16350,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3930,15	-5290,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17137,12	-10019,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1289,13	-5064,81
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-471718,1	-480805,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1091,39	-7239,53
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-152494,71	-147400,43
XIV.	KITOS		-58420,00	-18134,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		104309,18	120191,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		526,07	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.11	1050,21	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-524,14	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.14	-34,45	695,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		104800,8	120886,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.13	104800,8	120886,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Benina Petrošiuė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VSĮ KĖLMĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į.K 162730167 Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-01-31 Nr. S-23d (2.3)
(data)

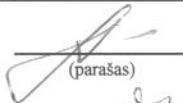
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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 prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		18825,30				659815,87	678641,17	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	0,01	0,01	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		120886,56	120886,56	
9.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	III.21	18825,30				780702,44	799527,74	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai	III.21	x	x		x	3,56	3,56	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	III.21	68900,00	x	x			68900,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	III.21	x	x	x		104800,80	104800,80	
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	III.21	87725,30				885506,8	973232,10	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Benina Petrošiuotė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į.K. 162730167, Nepriklausomybės g., Kelmė

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 215 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-01-31 Nr. S-233 (2.3)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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	III.22	225675,14	0,00	225675,14	182872,29		182872,29
I.	Įplaukos	III.22	3142191,79	781264,51	3923456,3	2976089,64	737293,92	3713383,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3100,5		3100,5	10153,63		10153,63
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		358,83		358,83	1865,79		1865,79
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					868,86		868,86
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1426,34		1426,34
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2741,67		2741,67	5992,64		5992,64
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3139007,74	781264,51	3920272,25	2965203,39	737293,92	3702497,31
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos		83,55		83,55	698,29		698,29
I.7.	Kitos įplaukos					34,33		34,33
II.	Pervestos lėšos		-1203,39		-1203,39	-7343,32		-7343,32
II.1.	I valstybės biudžetą		-112,00		-112	-10282		-10282
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-1091,39		-1091,39	7240,5		7240,5
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	III.22	-2915313,26	-781264,51	-3696577,77	-2785874,03	-737293,92	-3523167,95
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2136188,7	-781264,51	-2917453,21	-1968794,56	-737293,92	-2706088,48
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-135654,49		-135654,49	-151772,62		-151772,62
III.3.	Komandiruočių		-1518,89		-1518,89	-2206,54		-2206,54
III.4.	Transporto		-14951,78		-14951,78	-16640,62		-16640,62
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		-3930,15		-3930,15	-5290,74		-5290,74
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-17137,12		-17137,12	-10019,34		-10019,34
III.7.	Atsargų įsigijimo		-485016,28		-485016,28	-491535,89		-491535,89
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-120618,96		-120618,96	-138570,47		-138570,47
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-118,00		-118,00			
III.12.	Kitos išmokos		-178,89		-178,89	-43,25		-43,25
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.22	-120618,96	0,00	-120618,96	-27213,56		-27213,56
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-118,00		-118,00	-27213,56		-27213,56
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-178,89		-178,89			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

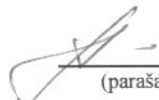
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12892,59	0,00	12892,59	-17,07		-17,07
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-315,24		-315,24			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		13207,83		13207,83			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1981,17		1981,17			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11226,66		11226,66			
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					-17,07		-17,07
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		100028,41		100028,41	155641,66		155641,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		431503,78		431503,78	275862,12		275862,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		531532,19		531532,19	431503,78		431503,78

Direktorė

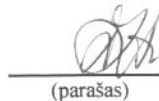
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Benina Petrošiuė

(vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė 2015 metų aiškinamasis raštas

2016 m. sausio 31 d. Nr. S-234 (2.3)

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi 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. Banko rekvizitai: A/s LT804010043800011190.

Duomenys apie darbuotojų skaičių pateikiami žemiau lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	2015-12-31	2014-12-31
1.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	265	264
2.	Iš jų: gydytojai	56	53
	kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu	13	12
	slaugytojos	123	124
	kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu	6	6
	kitas personalas	67	69

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.

2015 metais įstaigai vadovavo direktorė Benina Petrošiutė.

2015 metais VšĮ Kelmės ligoninė dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šiuos tęstinius projektus: E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2), taip pat ligoninė dalyvavo Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

vykdomame projekte ES parama Lietuvos gyventojų sveikatai „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo“.

VšĮ Kelmės ligoninėje yra 6 gydomieji skyriai, administracija, ūkio dalis ir buhalterija.

Įstaiga 2015 metais neturėjo filialų. Ligoninėje yra 155 lovos stacionarių paslaugų teikimui, iš jų chirurgijos skyrius 27, vidaus ligų skyrius- 33, vaikų ligų skyrius - 18, nervų ligų sk.- 30, reanimacijos sk. - 4, slaugos ir palaikomojo gydymo sk.- 43. Per metus stacionare gydėsi 4199 ligoniai, lyginant su 2014 m. gydyta stacionaro skyriuose 265 ligoniais mažiau. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose 2014 m gydėsi 227 ligoniai, o 2015 m – 253 ligoniai. 2014 m. atliktos 1045 operacijos, o 2015 m – 1052 operacijos.

Konsultacinėje poliklinikoje 2014 m buvo 80727 apsilankymai, iš jų ambulatorinės konsultacijos sudarė 50335, o 2015 m. - 80260 apsilankymų, iš jų ambulatorinės konsultacijos - 54479.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2015 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1 748 101,94 Eur, t. sk. Ilgalaikio turto likutinė vertė 928 897,89 Eur, trumpalaikio turto 819 204,05 Eur. Dalininkų kapitalas – 87 725,30 Eur, finansavimo sumos 459 481,11 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai – 6 452,05 Eur, o trumpalaikiai įsipareigojimai 308 936,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas buvo padidintas 68 900,0 Eur..

2015 metus įstaiga baigė pelningai, einamųjų metų perviršis - 104 800,80 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2015 01 01 d. iki 2015 12 31 d.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė 2015 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2010 m sausio 1d. Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „Agnum“ buhalterinę apskaitos programą.

3. 2015 metų finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. 2015 metais apskaitos politika nebuvo keista. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

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

5. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m kovo 26 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto

vertės nustatymo bei ilgalaikio turto sąrašo ir ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o finansinėse ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 928 897,31 Eur, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V₁ – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto, kuris įsigytas iki 2015 m sausio 1 d. nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T-456 sprendimą. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris įsigytas nuo 2015 m sausio 1 d., nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m kovo 26 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo bei ilgalaikio turto sąrašo ir ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas metais:

Medicinos įranga - 8 metai;

Lengvieji automobiliai – 7 metai;

Specialūs automobiliai – 5 metai;

Baldai – 8 metai;

Kompiuteriai ir jų įranga -5 metai;

Kitas ilgalaikis materialus turtas – 6 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo. VŠĮ Kelmės ligoninė pateikia informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. 2015 m buvo nurašyta ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė 128 745,08 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 127 868,89 Eur. Atliekant metinę inventorizaciją ilgalaikio turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0,58 Eur suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai

proporcīgā (tiesinī) amortizācijas skaičiavimo metodā, pagal kurī metinē amortizācijas suma apskaičiuojama pagal šī formulē:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinē amortizācijas suma;

V_1 – nematerialiojo turto īsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinē vertē (likvidacinēs vertēs sāvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turts“;

T – naudingo tarnavimo laiks metais.

Nematerialaus turto amortizācijas normatyvai patvirtinti Kelmēs rajono savivaldybēs tarybos 2015 m kovo 26 d. sprendimu Nr. T-61 „Dēl Kelmēs rajono savivaldybēs ilgalaikio materialiojo turto vertēs nustatymo bei ilgalaikio turto sāvāšo ir ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

Nematerialiojo turto grupiū naudingo tarnavimo laiks:

Programinē įranga ir jos licencijos - 2. metai;

Kitas nematerialus turts - 6 metai.

Nematerialaus turts Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turts, kurio verē galima patikimai įvertinti. Nematerialiojo turto balansinēs vertēs pasikeitimas per ataskaitinī laikotarpī pateikiamas 1 priede.

6.1.1 Įstaigoje Finansinis turts ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turts skirstomas į ilgalaikī ir trumpalaikī atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpī. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpī.

6.2 Įstaiga vykdydama savo veiklą ir siekdama valdyti ir mažinti finansinē rizikā taiko šiuos metodus:

6.2.1 palūkanū normos rizika valdoma vykdant viešūjų pirkimū procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistū per kredito galiojimo laikotarpī ir atitiktū rinkos kainā;

6.2.2 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalēs laiku įvykdyti finansiniū įsipareigojimū valdoma nuolat kontroliuojant kreditoriū dydī, įvedant griežtā išlaidū kontrolē;

6.2.3 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajēgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dēl to Įstaiga galētū patirti nuostoliū vykdant viešūjų pirkimū procedūras bei vykdant apmokėjimū tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politikā;

6.2.4 Įstaiga neturi sukaupusi valiutiniū lēšū todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

7. Įstaigoje statyba ir ilgalaikēs sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

8. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sāvaudas nurašomos naudojant FIFO būdā. Atsargos į sāvaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicinos priemonēs į sāvaudas nurašomi kiek medikamentū ir medicinos priemoniū sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinēs medžiagos nurašomos jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus. Kanceliarinēs ir kitos smulkios medžiagos nurašomos į sāvaudas jas įsigijus.

VŠĮ Kelmēs ligoninēs balansinē atsargū vertē pagal atsargū grupes pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedā.

9. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. VŠĮ Kelmės ligoninės finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4, 5 prieduose.

10. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

11. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12. Įstaigoje užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

13.1 Su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir VSDFV.

14. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos VSAFAS.

15. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys pagal patvirtintas įstaigos finansų vidaus kontrolės taisykles.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1.

1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 5628,18 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

2.1 Informacija apie IMT balansinių verčių pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.2.

2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 780 834,52 Eur.

2.3 IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai neturime;

2.4 IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo neturime.;

2.5 IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, neturime.

2015 m. ilgalaikio materialaus įsigyta už 230 401,75 Eur. Lentelėje pateikiame informaciją apie įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą ir lėšų šaltinius:

Eil.	Pavadinimas	Suma Eur	Lėšų šaltinis
1	Personalinis kompiuteris HP EliteDesk 705 G1 su oper.sistema ir antiv.programa. Monitorius HP ProDisplay P221	13449,91	ES lėšos
2	Stimuliatorius „Easypace4427“ su širdies stim.sistema ir intrak.vož.	2541,00	Nuosavos įstaigos lėšos
3	Portatyvus echoskopas M-Turbo	43439,00	Nuosavos įstaigos lėšos
4	Procedūrinis vežimėlis	4200,00	Nuosavos įstaigos lėšos
5	Daugiafunkcinis įrenginys A3 Canon image RUNNER 2520	1773,90	ES lėšos

6	Maršrutizatorius su ugniasienės funkcija Cyberoam 15iNG	697,37	ES lėšos
7	Deguonies koncentratorius Perfect O2	1234,00	Nuosavos įstaigos lėšos
8	Ilgalaikė EKG registravimo ir analizavimo programinė įranga	6903,67	Nuosavos įstaigos lėšos
9	Butas su rūsiu, plotas 50,06 kv.m. Pievų g.6-1, Kelmė	21695,09	Dalininko kapitalas
10	Butas be rūsiu, plotas 29,53 kv.m. Pievų 6-1A, Kelmė	12246,15	Dalininko kapitalas
11	Butas su rūsiu, plotas 67,32 kv.m. Laucevičiaus 14-32, Kelmė	22000,00	Dalininko kapitalas
12	Butas su rūsiu, plotas 64,47 kv.m. Laucevičiaus 6-2, Kelmė	20000,00	Dalininko kapitalas
13	Kušetė mod.CE-0127-R-70	1331,00	Nuosavos įstaigos lėšos
14	Automobilis Hyundai 2014m	9900,00	Nuosavos įstaigos lėšos
15	Elektrokardiografas su kardiogramos perdavimo kompiut.tinklu	13207,83	ES lėšos
16	LOR chirurginis instrumentų rinkinys	21731,60	Nuosavos įstaigos lėšos
17	Vežimėlis gulinčiam.ligoniui PSD008	2964,50	Nuosavos įstaigos lėšos
18	Atsiurbėjas MEVACS M46 3,1	2976,60	Nuosavos įstaigos lėšos
19	Replės vielos kirpimui	693,69	Nuosavos įstaigos lėšos
20	Gręžimo antgalis	851,84	Nuosavos įstaigos lėšos
21	Mikrovariklis Q Basic su kelio valdymu	1170,00	Nuosavos įstaigos lėšos
22	Iškandėjas 3000034103	880,00	Nuosavos įstaigos lėšos
23	Ekranas „Fosforo“ IP-6 ST+IP kasetės C-BW 35x35 cm	2662,00	Nuosavos įstaigos lėšos
24	Microire Powered instruments REF-6643	21852,60	Nuosavos įstaigos lėšos
	Iš viso	230401,75	

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 6-ojo standarto 6 priede, priedas Nr.3; Išankstiniai mokėjimai sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 687,0 Eur, laikraščių, teisės aktų prenumerata 2015 metams – 1225,96 Eur, profesinės rizikos draudimas -1364,32 Eur, P. Plyčiuraičio projektas – 3854,84 Eur, turto ir transporto draudimas 340,19 Eur, sekančio mėnesio darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai ir garantiniam fondui - 543,06 Eur.

3.5 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus 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 ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 7-ojo standarto 7 priede, priedas Nr.4;

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

3.7 Įstaiga finansinių metų pabaigoje neturi trumpalaikių terminuotų indėlių. Trumpalaikių terminuotų indėlių suma 28 962,00 Eur pasibaigus sutarties laikotarpiui buvo pervesta į atsiskaitomąją sąskaitą banke (17-ojo VSAFAS 5 priedas) priedas Nr.5.

3.8 Įstaiga informaciją apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikia pagal 17-ojo standarto 8 priede nurodytą formą, priedas Nr.6.

3.9 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.10 Įstaiga neturi finansinio turto.

4. Atsargos

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.7;

4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4.3 Per ataskaitinį laikotarpį atsargose buvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

4.4 Atsargų likučiai 2015 m. gruodžio 31 d.:

1. Medikamentų -	80 498,36 Eur;
2. Ūkinių medžiagų –	3 117,64 Eur;
3. Maisto produktų –	2 109,49 Eur;
4. Ūkinis inventorių –	4 136,10 Eur;
Viso	89 861,59 Eur

5. Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.8 ir Nr.9. 2015 metais gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 5043,02 Eur, panaudota 15454,10 Eur;
- Europos Sąjungos – gauta 25144,52 Eur, panaudota 84140,32 Eur;
- kitų šaltinių – gauta 18820,46 Eur, panaudota 23394,32 Eur.

Finansavimo sumų likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai 459481,11 Eur.

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

6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

6.2 Įstaiga atidėjinių neturi.

6.3 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

6.4 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtojo turto grupės.

Koreguojančiųjų poataskaitinių įvykių, dėl kurių įstaiga turėtų koreguoti ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, nebuvo.

7. Įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 6452,05 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 273,95 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų data iki 2034 metų. Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 9 priede, priedas Nr.10.

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2015 m gruodžio 31 dienai sudarė 308 936,68 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos 66 089,89 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių ir soc. draudimo įmokos) sudaro 240 100,60 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai 60,0 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1758,91 Eur, kitos mokėtinos sumos 603,42 Eur. Informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede ir 13 priede. Priedai Nr.11 ir Nr.12.

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

8.1 Įstaiga metų pabaigoje finansinės nuomos būdu naudojamo turto neturi.

8.2 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė: LR Sveikatos apsaugos ministerija – 90 167,78 Eur, Kelmės rajono savivaldybės administracija - 2 961 319,39 Eur, Šiaulių visuomenės sveikatos centras – 26 112,14 Eur.

Panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta neapibrėžtam laikui.

Panaudos sutartis su Kelmės rajono savivaldybės administracija sudaryta 10 m laikotarpiui. Panaudos sutartis su Šiaulių visuomenės sveikatos centru sudaryta 10 m laikotarpiui.

8.3 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga pagal panaudos sutartį neturi perdavusi turto.

9. Grynasis turtas

9.1 Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas buvo padidintas 68 900,00 Eur ir metų pabaigoje sudarė 87 725,30 Eur.

9.2 Ankstesnių metų perviršis sudarė 780 702,44 Eur.

9.3 Einamųjų metų perviršis sudarė – 104 800,80 Eur. Dėl euro įvedimo susidarę skirtumai apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus pripažįstami ankstesnių metų perviršiu. Susidarė skirtumas 3,56 Eur.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2015 m. ligoninė uždirbo 4 049 480,98 Eur pajamų, iš jų 3 784 835,97 Eur iš PSDF biudžeto (93,5% visų pajamų). Lyginant su 2014 metais iš viso pajamų gauta 223 311 Eur daugiau.

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

10.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

10.2.1 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos sudaro 3 784 835,97 Eur.

10.2.2 pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 140 522,51 Eur.;

10.3 Per ataskaitinius metus negauta pajamų iš mainų sandorių;

10.4 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.13.

11. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskirtos patalpų, ūkio transporto nuomos pajamos ir atsargų pardavimo pajamos. Tokių pajamų per 2015 metus gauta 1050,21 Eur: nuomos pajamos – 980,72 Eur, ūkio transporto paslaugos – 28,80 Eur ir atsargų pardavimo pajamos 40,69 Eur. Pateikiama informacija apie kitas pajamas pagal 10-ojo standarto 3 priede pateiktą formą, priedas Nr.14.

12. Segmentai

12.1 Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal 25-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą, priedas Nr.15.

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

13. Sąnaudos

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

13.2 Ataskaitiniais metais :

13.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 2 914 987,43 Eur;

13.2.2 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos kitiems darbuotojams, t. y. dirbantiems pagal autorines ir panašias darbo sutartis nebuvo.

13.3 Medikamentų sąnaudos sudarė 238 619,66 Eur.;

13.4 Medicinos priemonių sąnaudos sudarė 87 532,67 Eur;

13.5 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 156 859,83 Eur;

13.6 Ligonų maitinimo sąnaudos 67 123,34 Eur

13.7 Kraujo komponentų sąnaudos 45 776,42 Eur;

13.8 Šildymo sąnaudos 81 083,63 Eur;

13.9 Elektros sąnaudos 47 332,65 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 3 944 680,18 Eur, lyginant su praėjusiais metais sąnaudos išaugo 239,4 tūkst. Eur. Lyginant 2015 ir 2014 metų atskirus sąnaudų straipsnius, matome pokyčius:

- darbo užmokestis su priskaitymu „Sodrai“ išaugo 208,9 tūkst. Eur, metų pabaigoje darbuotojams buvo išmokėtos metinės premijos;
- kraujo komponentų, vaistų, medicinos reikmenų ir paslaugų sąnaudos išaugo 6,2 tūkst. Eur;
- ligonių maitinimo sąnaudos sumažėjo 7,8 tūkst. Eur;
- komunalinių paslaugų sąnaudos sumažėjo 2,4 tūkst. Eur;
- sukauptos atostoginių sąnaudos išaugo 35,5 tūkst. Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 2,4 tūkst. Eur;
- einamojo remonto sąnaudos išaugo 7,1 tūkst. Eur.

2015 metų ūkinės veiklos rezultatas - 104 800,80 Eur perviršis. 2014 metais ūkinės veiklos rezultatas 120 886,57 Eur perviršis.

14. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės veiklos pajamas sudaro gaunamos palūkanos už laikomus terminuotus indėlius banko sąskaitose. 2015 metais uždirbome palūkanų 83,55 Eur. Banko palūkanų sąnaudos sudarė 118,0 Eur. Informacija pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 4 priedą. Priedas Nr. 16.

15. Finansinės būklės ataskaita

15.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

- 15.1.1 Ilgalaikio turto minimali įsigijimo vertė nuo 2010 m. sausio 1d. buvo 289,62 Eur, nuo 2015 m sausio 1 d – 500 Eur.;
- 15.1.2 Sukauptos mokėtinos sumos 240 100,60 Eur, tai sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos kartu su socialinio draudimo įmokomis.

16. Veiklos rezultatų ataskaita

16.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

- 16.1.1 Ataskaitiniais metais vadovaujantis VSAFAS nuostatomis į sąnaudas buvo nurašyta sunaudotų ūkinių medžiagų už 32 091,91 Eur.;
- 16.1.2 Civilinės atsakomybės draudimas 17 676,20 Eur;
- 16.1.3 Laboratoriniai ir kiti tyrimai atliekami kitose įstaigose 40 825,88 Eur;
- 16.1.4 Vaistų sąnaudos 238 619,66 Eur;
- 16.1.5 Sunaudota medicinos priemonių 87 532,67 Eur;
- 16.1.6 Ligonių maitinimo sąnaudos 67 123,34 Eur ;
- 16.1.7 Kraujo komponentų sąnaudos 45 776,42 Eur;
- 16.1.8 Šildymo sąnaudos 81 083,63 Eur;
- 16.1.9 Elektros sąnaudos 47 332,65 Eur.

17. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika. Praėjusio laikotarpio klaidų taisymų taip pat nebuvo.

18. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais Įstaiga sandorių užsienių valiuta neturėjo.

19. Turto nuvertėjimas

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

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

19.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

20. Su darbo santykiais susijusios išmokos

20.1 Ataskaitinių metų pabaigoje ligoninėje dirbo 265 darbuotojai, o 2014 m. pabaigoje – 266 darbuotojų.

20.2 Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo;

20.3 Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykius, nebuvo.

21. Grynojo turto pokyčių ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita sudaryta vadovaujantis 4-ojo VSAFAS nuostatomis. Dalininkų kapitalas sudaro 87 725,30 Eur. Per ataskaitinius metus dalininkų kapitalas buvo padidintas 68 900 Eur. Ankstesnių metų perviršis buvo 780 702,44 Eur ir 3,56 Eur dėl skirtumų susidariusių dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, kurie pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 12 p. nuostatas pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.. grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomi kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“. Viso ankstesnių metų perviršis sudaro 780 706,00 Eur Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 104 800,80 Eur. 2015 m gruodžio 31 d. grynasis turtas sudaro 973 232,10 Eur.

Tikrosios vertės rezervas ir kiti rezervai nebuvo sudaryti.

22. Pinigų srautai

Įstaiga pateikia informaciją apie pinigų srautus ir jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pagal 5-ojo VSAFAS 2 priede pateiktą formą.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai yra grupuojami į pinigų srautus iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos. Pagrindinės veiklos pinigų srautai rodo iš kokių pagrindinės veiklos sričių yra gaunamos pinigų įplaukos ir daromos išmokos. Įstaigos didžiausi pagrindinės veiklos gaunami pinigų srautai yra už suteiktas paslaugas, o didžiausios pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos yra darbo užmokestis ir socialinio draudimo išmokos. Netiesioginiuose pinigų srautuose parodytos valstybinio socialinio draudimo įmokų užskaitos su Šiaulių teritorine ligonių kasa.

Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas įsigyjant ilgalaikį turta.

23. Euro įvedimo įtaka

Nuo 2015 m, sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurus, finansinės ataskaitos už 2015 metus sudaromos eurai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenis, išreikštus litais perskaičiavome į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 ir suapvalinome pagal Nacionalinio euro įvedimo plano nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta ankstesnių metų perviršiu ar deficitu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

24. Esminių klaidų taisymas

Įstaigoje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, padarytos pajamų ir sąnaudų straipsniuose, kurios viršija 5% ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyto perviršio bei klaidos, padarytos turto ir nuosavybės straipsniuose, kurios viršija 0,25% finansinėse ataskaitose pateikiamos viso turto balansinės vertės.

25. VšĮ Kelmės ligoninės vystymo strategijos 2016-2017 metams

Kelmės ligoninė savo vystymosi strategijoje numatė tokias pagrindines kryptis:
Infrastruktūros modernizavimas ir medicininės įrangos atnaujinimas, informacinių technologijų plėtra.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Įgyvendinimo metai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinančioji institucija
1.	E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose	2011-2015 m.	ES lėšos	Radviliškio ligoninė ir Kelmės ligoninė (partneris)

2.	Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra	2011-2015 m.	ES lėšos	Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Kelmės ligoninė (partneris)
3.	Dalyvavimas sveikatos programose	2016-2017 m.	PSDF lėšos	VšĮ Kelmės ligoninė
4.	Plėtimas medicininių reabilitacinių paslaugų	2016-2017 m.	PSDF lėšos	VšĮ Kelmės ligoninė

2016 metais baigsime pradėtus projektus ir sudarysime sąlygas naujų projektų įgyvendinimui.

Direktorė



Benina Petrošaitė

Vyriausioji buhalterė



Laima Izokaitienė

(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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9606,7							9606,7	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		3978,51							3978,51	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		3978,51							3978,51	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5628,19							5628,19	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	9605,54		X		X	X		9605,54	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3977,93		X		X	X		3977,93	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	3977,93		X		X	X		3977,93	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5627,61		X		X	X		5627,61	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai 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)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,58							0,58	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1,16							1,16	

* – 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 žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastuktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		75941,24				1832601,78	33264,53		154639,26		111658,13			2132163,7
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						128639,32	9900,00		15921,18					230401,74
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						128639,32	9900,00							138539,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		75941,24							15921,18					91862,42
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						122294,95	1708,76		4741,37					128745,08
3.1.	parduoto							1708,76							1708,76
3.2.	perduoto						122294,95			4741,37					127036,32
3.3.	nurašyto						0,01								0,01
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		75941,24				1838946,16	41455,77		165819,07		111658,13			2233820,37
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1120585,61	14195,04		115080,9	X	26059,84	X	X	1275921,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	581,39				130742,01	3478,2		10656,19	X	11402,04	X	X	156859,83
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					122294,95	834,31		4739,63	X		X	X	127868,89
9.1.	parduoto	X						834,31			X		X	X	834,31
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					122294,95			4739,63	X		X	X	127034,58
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					-7,00			0,21	X		X	X	-6,79
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	581,39				1129039,67	16838,93		120997,25	X	37461,88	X	X	1304919,12
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-3,94	X				-3,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Gyvenamieji		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojos, mėsos, kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankiti-niai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		75359,85				709906,49	24616,84		44817,88		74196,25			928897,31
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						712016,17	19069,49		39554,42		85598,29			856238,37

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10091,31	8978,44
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	687,00	206,17
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9404,31	8772,27
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	187718,95	184638,29		170745,75	167805,65	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	187718,95	184638,29		170745,75	167805,65	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	187718,95	184638,29		170745,75	167805,65	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	187718,95	184638,29		170745,75	167805,65	

(Informacijos apie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per 2015 m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 2015 M. LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			įsigyta (įsigijimo savikaina)	parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	amortizacijos** suma	valiutos kurso pokyčio įtaka	piniginės įplaukos	nurašyta	nuvertėjimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos										
1.1.	Suteiktos paskolos										
1.2.	Obligacijos										
1.3.	Vekseliai										
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
1.5.	Ilgalaikiai terminuoti indėliai										
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	28962,00			-28962,00						0
2.1.	Suteiktos paskolos										
2.2.	Obligacijos										
2.3.	Vekseliai										
2.4.	Kiti ne nuosavybės										
2.5.	Trumpalaikiai terminuoti indėliai	28962,00			-28962,00						0
3.	Iš viso	28962,00			-28962,00						0

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	531532,19		431503,78	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	531521,78		430600,35	
3.2.	Pinigai kasoje	10,41		3,43	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose			900,00	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	531532,19		431503,78	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigta gaminti		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		75817,81						75817,81
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		490045,53					1708,76	491754,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		470525,37					1708,76	470525,37
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		19520,16					-1708,76	21228,92
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-476001,75					-1708,76	-477710,51
3.1.	Parduota		-40,69					-1708,76	-1749,45
3.2.	Perleista (pašikirstyta)		-4242,96						-4242,96
3.3.	Sunaudota veikloje		-471718,1						-471718,1
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		89861,59					0	89861,59
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (pašikirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (pašikirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							0	89861,59
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		89861,59						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		75817,81						75817,81

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	75963,36	2340		2703,02			-15454,1				65552,28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75963,36	1981,17		2703,02			-15093,27				65552,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		358,83					-358,83				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	430618,3	11226,66	-0,01	13917,86			-84140,32				371622,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	430618,3	11226,66	-0,01	13917,86			-84140,32				371622,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	28381,49	2741,67	0,01	18820,46	-4242,97		-23394,32				22306,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24355,12		0,01	18820,46	-4242,97		-23394,32				15538,3
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4026,37	2741,67									6768,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	534963,15	16308,33	0	35441,34	-4242,97		-122988,74				459481,11

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)	0,14	75963,22	75963,36	0,14	65552,14	65552,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	-0,13	430618,43	430618,30	-0,13	371622,62	371622,49
4.	Iš kitų šaltinių		28381,49	28381,49		22306,34	22306,34
5.	Iš viso	0,01	534963,14	534963,15	0,01	459481,1	459481,11

Priedas Nr. 10

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
9 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokyčio per 2015 m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ISPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2015 M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palikamos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		7041,24				-589,19		6452,05
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos		7041,24				-589,19		6452,05
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimų einamųjų metų dalis		589,19				-315,24		273,95
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos		589,19				-315,24		273,95
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai								
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4.	Iš viso		7630,43				-904,43		6726,00

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1758,91	368,24				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	66089,89	2541,96		33061,71	6506,07	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	240100,60	56789,73		204624,43	48398,72	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	240100,60	56789,73		204624,43	48398,72	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	713,33			70,26		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	60,00			70,26		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	653,33					
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	308662,73	59699,93		237756,4	54904,79	

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir užsienio valiutomis forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS 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	237756,40	315388,73
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	237756,40	315388,73

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3925358,48	3698175,81
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš baudų už administracinius teisės pažeidimus		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Įgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	3925358,48	3698175,81
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	1050,21	0
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	40,69	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	980,72	
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	28,8	
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-524,14	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-40,69	0
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-483,45	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	526,07	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

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

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3944038,04				-3944038,04
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-2914987,43				-2914987,43
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-156859,83				-156859,83
1.4.	Komandiruočių							-149833,00				-149833,00
1.5.	Transporto							-1518,89				-1518,89
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							-14758,29				-14758,29
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3930,15				-3930,15
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-17137,12				-17137,12
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1289,13				-1289,13
1.10.	Socialinių išmokų							-471718,1				-471718,1
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo							-1091,39				-1091,39
1.13.	Kitų paslaugų							-152494,71				-152494,71
1.14.	Kitos							-58420,00				-58420,00
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3696577,77				-3696577,77
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2917453,21				-2917453,21
3.1.3.	Komandiruočių							-135654,49				-135654,49
3.1.4.	Transporto							-1518,89				-1518,89
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							-14951,78				-14951,78
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3930,15				-3930,15
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-17137,12				-17137,12
3.1.8.	Socialinių išmokų							-485016,28				-485016,28
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-120618,96				-120618,96
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-118,00				-118,00
3.1.12.	Kitos išmokos							-178,89				-178,89

(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	83,55	712,25
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		13,96
1.3.	Palūkanų pajamos	83,55	698,29
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	118,00	17,07
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		17,07
2.3.	Palūkanų sąnaudos	118,00	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-34,45	695,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
