

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-25 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		891741,44	928897,89
I.	Nematerialusis turtas	III.1	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	891740,86	928897,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		75107,34	75359,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		675992,41	709906,49
II.6	Transporto priemonės		23531,86	24616,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		45763,51	44817,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		71345,74	74196,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1006892,1	819204,05
I.	Atsargos	III.4	85536,32	89861,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		85536,32	89861,59
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	19631,73	10091,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	322100,83	187718,96
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		322100,83	187718,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	579623,22	531532,19
	IŠ VISO TURTO:		1898633,54	1748101,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.7	433418,07	459481,11
I.	Iš valstybės biudžeto		61733,16	65552,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		349980,79	371622,49
IV.	Iš kitų šaltinių		21704,12	22306,34
E.	ISIPAREIGOJIMAI	III.9	538142,13	315388,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6452,05	6452,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		6452,05	6452,05
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

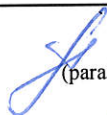
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		531690,08	308936,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.9	273,95	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.9	81370,36	66089,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		209230,94	1758,91
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		240100,6	240100,6
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		714,23	713,33
F.	GRYNASIS TURTAS	III.11	927073,34	973232,1
I.	Dalininkų kapitalas		87725,3	87725,3
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		839348,04	885506,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.11	-46158,76	104804,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		885506,8	780702,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1898633,54	1748101,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Benina Petrošiuotė

(vardas ir pavardė)

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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-04-26 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1010983,72	950854,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.7	31725,76	26604,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3905,76	3583,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21641,7	20307,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6178,3	2712,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.12	979257,96	924250,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		979257,96	924250,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.14	-1057466,79	-906653,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-750377,52	-653125,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-42458,61	-37151,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61440,88	-55286,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-134,85	-368,37
V.	TRANSPORTO		-3031,06	-3660,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-229,59	-822,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3366,49	-2096,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	-167,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-141314,65	-108461,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-47448,1	-39682,39
XIV.	KITOS		-7664,75	-5830,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46483,07	44200,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	III.13	372,15	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		372,15	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.15	-47,84	53,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.14	-46158,76	44254,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.14	-46158,76	44254,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Benina Petrošūtė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Laima Izokaitienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė 2016 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas

2016 m. balandžio 26 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės tarybos 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 prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 162730167, įregistruota 1997 m. lapkričio 1 dieną. VšĮ Kelmės ligoninei vadovauja direktorė Benina Petrošiūtė.

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.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016-01-01 d. iki 2016-12-31 d. Pateikiama tarpinė finansinė atskaitomybė už 2016 m. pirmą ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikti eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Kelmės ligoninės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

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

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

4. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

5. VšĮ Kelmės ligoninės apskaitoje patvirtinti taikytini reikšmingumo kriterijai:

5.1. Apskaitoje pastebėtoms klaidoms taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų;

5.2. Aiškinamajame rašte reikšmingoms sumoms pateikti taisyti taikytinas reikšmingumo kriterijus – 0,1 proc. nuo gautų finansavimo sumų.

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 ilgalaikis materialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos. Ilgalaikis nematerialus turtas yra beveik visiškai amortizuotas, likutinė vertė 0,58 Eur. Nematerialus turtas toliau yra naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 5628,19 Eur, sukaupta amortizacija – 5627,61 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. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2016-03-31 sudaro 891740,86 Eur.

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.

Per 2016 m pirmą ketvirtį ilgalaikio materialaus įsigyta už 5302,45 Eur.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno 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 Įstaigos išankstiniai mokėjimai sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1788,17 Eur, laikraščių, teisės aktų prenumerata 2016 metams – 2115,14 Eur, profesinės rizikos draudimas -3205,01 Eur, P. Plyčiuraičio projektas – 3854,84 Eur, turto ir transporto draudimas 340,40 Eur, sekančio mėnesio darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai ir garantiniam fondui – 8328,17 Eur.

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

3.6 Įstaiga finansinių metų pabaigoje neturi trumpalaikių terminuotų indėlių.

3.7 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.8 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.3;

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

4.3 Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitoma ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti.

4.4 Atsargų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pavadinimas	Likutis 2016-03-31 Eurai	Likutis 2015-12-31 Eurai
Medikamentai	77795,86	80498,36
Ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina	3045,08	3117,64
Maisto produktų įsigijimo savikaina	1178,61	2109,49
Ūkinis inventorių	3516,77	4136,10
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	0	0
Iš viso	85536,32	89861,59

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 322100,83 Eur. Tai gautinos sumos už suteiktas ASP paslaugas iš Teritorinių ligonių kasų ir juridinių asmenų už darbuotojų sveikatos tikrinimą ir kitas paslaugas.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos pinigų likutis 579623,22 Eur. Pinigai saugojami banko sąskaitose. Grynujų pinigų likutis įstaigos kasoje 23,00 Eur,

7. Finansavimo sumos

7.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 priede pateiktą formą. Per 2016 metų I ketvirtį gautas finansavimas iš:

- valstybės biudžeto – gauta 86,64 Eur, panaudota 3905,76 Eur;
- Europos Sąjungos – gauta 0,00 Eur, panaudota 21641,70 Eur;
- kitų šaltinių – gauta 5576,08 Eur, panaudota 6178,30 Eur.

Finansavimo sumų likutis 2016 m kovo 31 dienai 433418,07 Eur.

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

8.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius.

8.2 Įstaiga atidėjinių neturi.

8.3 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

8.4 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtojo turto grupės.

9. Įsipareigojimai

Įstaigos ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 6452,05 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis sudaro 273,95 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų data iki 2034 metų. Trumpalaikiai įsipareigojimai 531506,48 Eur, iš jų mokėtinos sumos tiekėjams 81370,36 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 209230,94Eur., sukauptos sąnaudos (atostoginių) – 240100,60 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 146,84 Eur, kitos mokėtinos sumos – 567,39 Eur.

10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

10.1 Įstaiga metų pabaigoje finansinės nuomos būdu naudojamo turto neturi.

10.2 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė: LR Sveikatos apsaugos ministerija – 90 167,78 Eur, Kelmės rajono savivaldybės administracija - 2 961 319,37 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.

11. Grynasis turtas

11.1 Dalininkų kapitalas sudaro 87 725,30 Eur.

11.2 Ankstesnių metų perviršis sudarė 885 506,80 Eur.

11.3 Einamųjų metų I ketvirčio deficitas sudarė – minus 46158,76 Eur.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

2016 m. I ketvirtį ligoninė uždirbo 979257,96 Eur pajamų, iš jų 941560,41 Eur iš PSDF biudžeto (96,15% visų pajamų).

12.1 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

10.2.1 pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos sudaro 941560,41 Eur.

10.2.2 pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 36840,17 Eur.;

10.2.3 kitos prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos sudarė 857,38 Eur.

12.2 Per ataskaitinius metus negauta pajamų iš mainų sandorių.

13. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskirtos patalpų, ūkio transporto nuomos pajamos ir atsargų pardavimo pajamos. Tokių pajamų per 2016 metus gauta 372,15 Eur.

14. Sąnaudos

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

14.2 Ataskaitiniu laikotarpiu per I ketvirtį:

14.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 750 377,52 Eur;

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

14.3 Medikamentų sąnaudos sudarė 73714,36 Eur.;

14.4 Medicinos priemonių sąnaudos sudarė 21442,43 Eur;

14.5 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 42458,61 Eur;

14.6 Ligoninių maitinimo sąnaudos 18986,73 Eur

14.7 Kraujo komponentų sąnaudos 15909,00 Eur;

14.8 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 61440,88 Eur;

14.9 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 6519,92 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 1057466,79 Eur, 2016 metų I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatas - minus 46158,76 Eur deficitas. 2015 metų I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatas - 44254,33 Eur perviršis.

15. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės veiklos pajamas sudaro gaunamos palūkanos banko sąskaitose. 2016 metais palūkanų gauta 1,22 Eur. Palūkanų sąnaudos už gautas ilgalaikes paskolas tarnybinių butų renovacijai sudarė 49,06 Eur. Informacija pateikiama priede Nr.5.

16. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo apskaitos verčių keitimo. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymų taip pat nebuvo.

17. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga sandorių užsienio valiuta neturėjo.

18. 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.

Direktore



Benina Petrošaitė

Vyriausioji buhalterė



Laima Izokaitienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“

(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*

2016.03.31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.628,19								5.628,19
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išijimo savikaina										
2.2.	neatlygininai gauto turto išijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergрупavimai (+/-)										
5.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.628,19								5.628,19
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.627,61		X		X	X			-5.627,61
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta parduoto, 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.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-5.627,61		X		X	X			-5.627,61

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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*

2016.03.31 Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		75.941,24				1.838.940,05	41.455,84		165.819,11		111.658,13			2.233.814,37
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1430,45			3872					5302,45
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-1566,56					
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-1566,56					
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2- 3+/-4)		75.941,24				1.840.370,50	41.455,84		168.124,55		111.658,13			2.237.550,26
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-581,39				-1.129.033,56	-16.839,00		-121.001,23	X	-37.461,88	X	X	-1.304.917,06
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-252,51				-35.344,53	-1.084,98		-2.926,08	X	-2.850,51	X	X	-42.458,61
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								1566,27	X		X	X	1566,27
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

8-ojo VSAFAS

„Atsargos“

4 - - - - -

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016.03.31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		89.861,59						89.861,59
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		149.224,57						149.224,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		143.648,49						143.648,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.576,08						5.576,08
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-153.549,84						-153.549,84
3.1.	Parduota		-9,4						-9,40
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-153.540,44						-153.540,44
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		85.536,32						85.536,32
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)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		85.536,32						85.536,32
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		89.861,59						89.861,59

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

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

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

2016.03.31													Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65.552,28	86,64					-3.905,76				61.733,16	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65.552,28											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		86,64					-3.819,12				61.733,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							-86,64					
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):	371.622,49						-21.641,70				349.980,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	371.622,49						-21.641,70				349.980,79	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	22.306,34	5.576,08					-6.178,30				21.704,12	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.538,30	5.576,08					-6.178,30				14.936,08	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.768,04										6.768,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų	459.481,11	5.662,72					-31.725,76				433.418,07	

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

(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

2016.03.31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,22	53,86
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	1,22	53,86
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	49,06	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	49,06	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-47,84	53,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.