

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

VIEŠOJI ISTAIGA PASVALIO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

imonės kodas 190583596 Pasvalys, Geležinkeliečių 70

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-29 Nr.R3-174

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euro arba tikslumais euro

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			6019331,05	5884762,78
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		6019331,05	5884762,78
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		5334312,65	5372839,13
II.2	Pastatai		7521,19	1,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		645278,94	459516,13
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1775,93	2100,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		15743,42	15325,35
II.8	Baldai ir biuro įranga		14698,92	15783,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			19196,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		1154970,50	921469,25
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		148746,64	161634,21
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		145255,60	159005,90
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3491,04	2628,31
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		27928,03	11697,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		676343,90	590918,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imkos		546068,81	118344,75
III.3	Gautinos finansavimo sumos		130275,09	472573,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		301951,93	157219,33
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7174301,55	6806232,03
	IŠ VISO TURTO:			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			5618789,45	5657128,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5093283,18	5140844,23
I.	Iš valstybės biudžeto		321869,37	314624,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135441,64	133682,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68195,26	67977,13
IV.	Iš kitų šaltinių		1029671,57	640197,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		71231,61	71231,61
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		5079,00	5079,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		66152,61	66152,61
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		958439,96	568966,06
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		7689,25	7689,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			43300,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1				
II.6.2				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		190718,47	114589,94
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		546292,14	189646,77
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		213740,1	213740,1
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		525840,53	508905,91
F.	GRYNASIS TURTAS		5213,16	5213,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		520627,37	503692,75
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16934,62	673,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		503692,75	503019,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS		7174301,55	6806232,03
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO			

Vyr. gyd. pavadootoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daina Skaringienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA PASAVLIO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190583596 Geležinkeliejių 70, Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-29 Nr. R3-174

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstantėliais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1699885,63	1315918,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		331127,07	28977,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98804,36	13968,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8857,76	4598,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7075,11	6287,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		216389,84	4122,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1368758,56	1286940,43
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1368758,56	1286940,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1691026,18	1268543,82
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		1319382	996194,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70215,87	36079,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57160,60	52163,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			678,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2543,20	4751,07
V.	TRANSPORTO		940,00	1521,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25518,03	9689,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		504,50	2866,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		184886,44	119739,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		919,53	545,11
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		19369,23	35850,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9586,78	8465,06
XIV.	KITOS		8859,45	47374,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9515,98	279,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13144,49	7229,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3628,51	-6950,27
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1440,81	-467,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		16934,62	47186,04
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		16934,62	47186,04
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gyd. pavadautoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daina Skarinišienė
(vardas ir pavardė)

Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

EIL. Nr.	Straipsniai	Žanė	Pas		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėkilnojamosios kultūros vertybės	Mokymai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankuoti- mui apsa- kojimai	B viso
			Gyvena- mųjų	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Parankšta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta paduoto, perduoto ir trauktyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X													
16.1.	parduoto	X													
16.2.	perduoto	X													
16.3.	trauktyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X													
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X								X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai												X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X								X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir trauktyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X								X	X	
22.1.	parduoto		X		X								X	X	
22.2.	perduoto		X		X								X	X	
22.3.	trauktyto		X		X								X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X		X								X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X		X								X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				5334312,65	7821,19	0,00	645278,94	1775,93	0,00	15743,42	0,00	14698,92	0,00	6019331,05
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				5372839,13	1,45	0	499516,13	2100,89	0	15325,35	0	15783,55	0	549663,55

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto masšėvėjimo arba nuvertėjimo suma (1) perdavimo.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždelsė in inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Igaliaikis materialusis ir biologinis turimas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		159005,90					2628,31		176909,34	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		174549,18					2360,16	0,00	138453,89	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokana		136093,73					2360,16		38455,45	
2.2.	įmokėjimai gauti atsargų įsigijimo sąvokana		38455,45					1497,43		189796,91	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		188299,48					1497,43		2382,59	
3.1.	Parduota		885,16							186909,82	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		186909,82							504,50	
3.3.	Sumažota veikloje		504,50							0	
3.4.	Kiti nurašymai									148746,64	
4.	Pergauginimai (1/-)		148255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3491,04	0,00		
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 sodaupis nuvertėjimo suma (iki nulio lygio)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleista (paskirstytų) sumuodotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sumažota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergauginimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		145255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3491,04	0,00	148746,64	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		159005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,31	0,00	161634,21	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)										

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiamame rašte tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, gautą pakirtį ir jų pabylas per atskaitinį laikotarpį patikslino žemumoje lygė finansinių atskaitinių atskaitymo raide forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (pontos), Bakytis neapibrėžtinais pastų turų	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Pardavta kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumėjimas dėl į parduotuvę viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumėjimas dėl į parduotuvę savo veiklai	Finansavimo sumų sumėjimas dėl į parduotuvę ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (puntos) patikslinimas	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2													
1.	1.1. valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	51 408 44,23	18783,64	0,00	27207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5092383,18		
1.1.1.	1.1.1. nepilnįjiam turui pagoti	51 407 91,26	18763,64		27 207,51							5092383,18		
1.1.2.	1.1.2. kitoms išskirtoms kategorijoms	52,67										0,00		
2.	2.1. savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	31 4624,14	13563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 4693,41		
2.1.	2.1. nepilnįjiam turui pagoti	31 4630,45		10220								31 4693,41		
2.2.	2.2. kitoms išskirtoms kategorijoms	563,69	13563,99	-10500								275,96		
3.	3.1. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kartojama iš Europos Sąjungos, nepajektant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ESN projekto finansavimui	133682,95	8236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135441,64		
3.1.	3.1. nepilnįjiam turui pagoti	133334,43	8236,63									135441,64		
3.2.	3.2. kitoms išskirtoms kategorijoms	298,52										0,00		
4.	4.1. kitoms išskirtoms kategorijoms	67977,15	207308,47		8543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118344,75	68195,26		
4.1.	4.1. nepilnįjiam turui pagoti	90077,15			8543,45							90077,15		
4.2.	4.2. kitoms išskirtoms kategorijoms	17900,00	207308,47									50166,26		
5.	5.1. viso finansavimo suma	5657128,68	247872,84	0,00	35759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118344,75	5618789,45		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusių atskaitinių laikotarpių laikotarpio kintamumas ir volutas kuro įdka įpragų likutinis, susijantis su finansavimo sumomis

VIEŠOJI ĮSTAIGA PASVALIO LIGONINĖ
 įmonės kodas 190583596

PRIEDAS Nr.4
 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
 5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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
		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)		5140844,23	5140844,23		5093283,18	5093283,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		314624,14	314624,14		321869,37	321869,37
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)	118344,75	-50367,62	67977,13	-118344,75	186540,01	68195,26
4.	Iš kitų šaltinių	118344,75	5538783,70	5657128,45	-118344,75	5737134,20	5618789,45
5.	Iš viso						

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
		-1440,81	-1607,65
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
		1440,81	1607,65
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

