

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	658.299,25	576.394,01	81.905,24
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	658.299,25	576.394,01	81.905,24
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai	1,45	8,20	-6,75
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1,45	8,20	-6,75
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	614.252,71	523.604,20	90.648,51
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	390.310,23	247.327,63	142.982,60
1206	Transporto priemonės	223.942,48	276.276,57	-52.334,09
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	15.706,43	21.176,39	-5.469,96
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	20.125,80	22.471,29	-2.345,49
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	3.224,80	5.005,80	-1.781,00
12083	Kitas biuro įranga	16.316,07	16.296,71	19,36
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	584,93	1.168,78	-583,85
12091	Scenos meno priemonės	8.212,86	9.133,93	-921,07
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	8.212,86	9.133,93	-921,07
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	538.880,06	596.854,43	-57.974,37
20	Atsargos	73.555,77	72.867,20	688,57
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	59.278,86	54.471,75	4.807,11
202	Ūkinis inventorių	11.429,31	15.887,80	-4.458,49
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	2.847,60	2.507,65	339,95
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	9.636,93	5.832,03	3.804,90
211	Išankstiniai apmokėjimai	338,89	5.832,03	-5.493,14
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	9.298,04		9.298,04
22	Per vienus metus gautinos sumos	315.935,93	277.472,50	38.463,43
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos		64.771,30	-64.771,30
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	314.297,83	212.699,06	101.598,77
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	1.629,22		1.629,22
229	Kitos gautinos sumos	8,88	2,14	6,74
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	139.751,43	240.682,70	-100.931,27
241	Pinigai bankų sąskaitose	139.751,43	240.682,70	-100.931,27
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-499.192,75	-593.687,82	94.495,07
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-493.979,59	-588.474,66	94.495,07
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-5.213,16	-5.213,16	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-191.496,91	-286.686,45	95.189,54
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)		-64.771,30	64.771,30
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)		-55.055,60	55.055,60
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		-9.715,70	9.715,70
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-191.496,91	-221.915,15	30.418,24
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-116.805,79	-80.728,65	-36.077,14
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-116.805,79	-80.759,50	-36.046,29
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		30,85	-30,85

Viešojoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-15 613,79	-67 707,49	52 093,70
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-13 225,17	-67 707,49	54 482,32
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2 388,62		-2 388,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-23 406,72	-27 008,62	3 601,90
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-22 985,20	-27 014,07	4 028,87
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-421,52	5,45	-426,97
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-441,12	-2,03	-439,09
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1,45	-2,03	0,58
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-439,67		-439,67
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-35 229,49	-46 468,36	11 238,87
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-35 229,49	-46 468,36	11 238,87
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-149 029,00	-9 710,25	-139 318,75
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius	-149 029,00	-9 710,25	-139 318,75
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	-149 029,00		-149 029,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-9 710,25	9 710,25
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-357 460,65	-283 163,92	-74 296,73
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis	-39 000,00	-23 304,60	-15 695,40
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-39 000,00		-39 000,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-23 304,60	23 304,60
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumų iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumų pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokėčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokėčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-318 460,65	-259 859,32	-58 601,33
692	Mokėtinų sumų darbuotojams	-58 715,45	-31 612,06	-27 103,39
693	Mokėtini veiklos mokėčiai	-108 264,54	-96 804,57	-11 459,97
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-151 480,66	-131 442,69	-20 037,97
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-4 243 441,44	-4 119 220,80	-124 220,64
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-186 484,49	-207 176,90	20 692,41
		-111 859,59	-151 299,88	39 440,29

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-74 624,90	-55 877,02	-18 747,88
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-4 028 850,66	-3 949 221,32	-79 629,34
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-4 028 850,66	-3 949 221,32	-79 629,34
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-28 106,29	37 177,42	-65 283,71
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-28 106,29	37 177,42	-65 283,71
8KL	Sąnaudos	4.337.936,51	4.191.899,16	146.037,35
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	4 309 570,03	4 143 009,35	166 560,68
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	2 490 169,39	2 347 043,82	143 125,57
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	770 278,18	725 198,04	45 080,14
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	185 801,41	211 806,28	-26 004,87
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	168 932,83	177 194,20	-8 261,37
8705	Komandiruočių sąnaudos	2 098,98	2 310,81	-211,83
8706	Transporto sąnaudos	16 518,82	16 850,69	-331,87
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10 598,47	3 465,01	7 133,46
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	36 938,08	41 569,78	-4 631,70
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	5 379,90	1 321,40	4 058,50
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	478 076,37	494 062,29	-15 985,92
8711	Nuomos sąnaudos	2 043,35	2 320,01	-276,66
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	119 309,90	99 817,18	19 492,72
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	23 424,35	20 049,84	3 374,51
88	Kitos veiklos sąnaudos	27 108,35	37 149,91	-10 041,56
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1 258,13	11 739,90	-10 481,77
891	Palūkanų sąnaudos	835,62		835,62
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	422,51	11 739,90	-11 317,39
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		658.299,25	576.394,01
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			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	658.299,25	576.394,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,45	8,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		614.252,71	523.604,20
II.6	Transporto priemonės		15.706,43	21.176,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.125,80	22.471,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.212,86	9.133,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		538.880,06	596.854,43
I	Atsargos	P08	73.555,77	72.867,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70.708,17	70.359,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.847,60	2.507,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.636,93	5.832,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	315.935,93	277.472,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			64.771,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	314.297,83	212.699,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.629,22	
III.6	Kitos gautinos sumos		8,88	2,14
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	139.751,43	240.682,70
	IŠ VISO TURTO:		1.197.179,31	1.173.248,44

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	191.496,91	286.686,45
I	Iš valstybės biudžeto		23.406,72	36.724,32
II	Iš savivaldybės biudžeto		441,12	2,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132.419,58	203.491,74
IV	Iš kitų šaltinių		35.229,49	46.468,36
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		506.489,65	292.874,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		149.029,00	9.710,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	149.029,00	9.710,25
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		357.460,65	283.163,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	39.000,00	23.304,60
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 biudžetą 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	P17	58.715,45	31.612,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108.264,54	96.804,57
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	151.480,66	120.539,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			10.903,42
F	GRYNASIS TURTAS	P18	499.192,75	593.687,82
I	Dalininkų kapitalas		5.213,16	5.213,16
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		493.979,59	588.474,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-94.495,07	1.676,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		588.474,66	586.798,18
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.197.179,31	1.173.248,44

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Genė Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.215.335,15	4.156.398,22
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		186.484,49	207.176,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		80.498,17	71.019,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.836,91	0,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		75.250,08	112.857,91
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		25.899,33	23.299,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.028.850,66	3.949.221,32
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.028.850,66	3.949.221,32
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-4.309.570,03	-4.143.009,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.260.447,57	-3.072.241,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-185.801,41	-211.806,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-168.932,83	-177.194,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.098,98	-2.310,81
V	TRANSPORTO		-16.518,82	-16.850,69
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-10.598,47	-3.465,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-36.938,08	-41.569,78
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-5.379,90	-1.321,40
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-478.076,37	-494.062,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-2.043,35	-2.320,01
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-119.309,90	-99.817,18
XIV	KITOS		-23.424,35	-20.049,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-94.234,88	13.388,87
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		997,94	27,51
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	28.106,29	37.177,42
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-27.108,35	-37.149,91
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1.258,13	-11.739,90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-94.495,07	1.676,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-94.495,07	1.676,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Genė Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešojoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitų)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Patvirtinta
 ID: +2147436560
 DL: 2018-03-15 14:41:50

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valuta ir apskaitos eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4	5	6	7	8	9
I	Išlaidos		-52 420,00	0,00	-52 420,00	125 608,57	0,00	125 608,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		3 034 815,84	0,00	3 034 815,84	3 136 372,80	0,00	3 136 372,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		79 347,08	0,00	79 347,08	61 020,91	0,00	61 020,91
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		67 166,07	0,00	67 166,07	50 784,07	0,00	50 784,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 276,00	0,00	5 276,00		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4 208,77	0,00	4 208,77	6 507,38	0,00	6 507,38
I.2	Iš mokesčių		2 696,24	0,00	2 696,24	3 729,46	0,00	3 729,46
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas ir pirkinių							
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		2 949 184,24	0,00	2 949 184,24	3 064 259,93	0,00	3 064 259,93
I.6	Gautas palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		6 284,52	0,00	6 284,52	11 091,96	0,00	11 091,96
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3 087 235,84	0,00	-3 087 235,84	-3 010 764,23	0,00	-3 010 764,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 226 668,62	0,00	-2 226 668,62	-2 119 986,65	0,00	-2 119 986,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-170 458,79	0,00	-170 458,79	-184 637,67	0,00	-184 637,67
III.3	Komandiruočių		-2 098,98	0,00	-2 098,98	-2 310,81	0,00	-2 310,81
III.4	Transporto		-17 096,87	0,00	-17 096,87	-17 136,99	0,00	-17 136,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10 598,47	0,00	-10 598,47	-3 229,67	0,00	-3 229,67
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-36 394,51	0,00	-36 394,51	-42 980,89	0,00	-42 980,89
III.7	Atsargų įsigijimo		-482 598,39	0,00	-482 598,39	-508 030,63	0,00	-508 030,63
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-1 999,74	0,00	-1 999,74	-2 374,66	0,00	-2 374,66
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-115 331,79	0,00	-115 331,79	-102 317,38	0,00	-102 317,38
III.11	Sumokėtos palūkanos		-835,62	0,00	-835,62			
III.12	Kitos išmokos		-23 154,06	0,00	-23 154,06	-27 758,88	0,00	-27 758,88
								(lyginys kitame puslapyje)

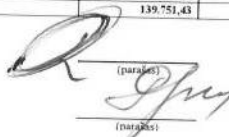
Viejoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkelio g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-268.260,42	0,00	-268.260,42	-236.395,39	0,00	-236.395,39
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-268.260,42	0,00	-268.260,42	-236.395,39	0,00	-236.395,39
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		219.749,15	0,00	219.749,15	57.696,43	0,00	57.696,43
II	Gautų paskolų grąžinimas		194.529,00	0,00	194.529,00			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-6.500,00	0,00	-6.500,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-33.014,85	0,00	-33.014,85	-23.304,60	0,00	-23.304,60
IV 1	Iš valstybės biudžeto		64.735,00	0,00	64.735,00	81.001,03	0,00	81.001,03
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto		9.710,25	0,00	9.710,25	12.150,15	0,00	12.150,15
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	Iš kitų šaltinių		55.024,75	0,00	55.024,75	68.850,88	0,00	68.850,88
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-100.931,27	0,00	-100.931,27	-53.090,39	0,00	-53.090,39
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		240.682,70		240.682,70	293.773,09		293.773,09
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		139.751,43		139.751,43	240.682,70		240.682,70

Vyriausiasis gydytojas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
 (vyriausioji buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 (parašas)

Rolandas Rastauskas
 (vardas ir pavardė)

Genė Palma
 Janulevičienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Gėlėninkėlių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PAAHAIKUŠŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: ~2147436560
 IDL: 2018-03-15 14:41:50

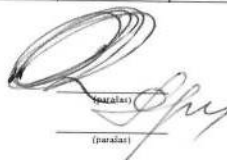
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginio kontrolinio įvertinimo subjektai				Pateiktoms valiutoms ir tikslumams	
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuovyrų metodo įtaka	Subsumas pervertis ar deficitas prieš nuovyrų metodo įtaką	It viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraeito laikotarpio paskutinę dieną		5 213,16					
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		586 798,18	592 011,34
3	Pardavimo arba pardavimo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X			
9	Kiti pokyčiai			X	X		1 676,48	1 676,48
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5 213,16					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		588 474,66	593 687,81
12	Pardavimo arba pardavimo ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kito rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertis ar deficitas		X	X	X			
18	Kiti pokyčiai			X	X		-94 495,07	-94 495,07
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5 213,16				493 979,59	499 192,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiojo gydytojas
 (tėsiu aktus įpareigojo patirašyti amsio pareigų pavadinimas)
 Vyriausiojo finansininkė
 (vyriausiojo buhalteris (bhalteris), esant privaloma pagal tėsio aktus)


 (parašas)

Rolandas Rastauskas
 (vardas ir pavardė)
 Genė Palma Jarslevičiūtė
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PASVALIO LIGONINĖS 2017 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Pasvalio 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 LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais ir Įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos buveinė yra Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys .

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 190583596 .

Įstaiga įregistruota 1997 metais rugsėjo mėn. 29 dieną.

Įstaigos steigėja yra Pasvalio rajono savivaldybė.

Vidutinis sąrašinis 2017 metais dirbančiųjų skaičius 307 darbuotojų, iš jų 65 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju 19, slaugytojos 129, kiti darbuotojai su specialiu viduriniu išsilavinimu 13 ir kito personalo 81

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio lygio stacionarines sveikatos priežiūros ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2017 01 01 d iki 2017 12 31 d.

Įstaiga dalyvauja projektuose:

„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiomis, gimdyvėms ir naujagimiams“(CH-7-SAM-05/S-180/S- 4)

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS)

2. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi 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) bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

3. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant autorinę „L. Variakojo“ buhalterinę programą.

4. Rengiant 2017m. finansinių ataskaitų rinkinį, reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0.5% turto vertės t. y. 5986 €

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014m.lapkričio 5 d. Nr.1215 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 eurų, išskyrus transporto priemonės, priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,29euro.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodiką. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo Normatyvas (metai)
1	Pastatai:	
	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
	Pastatai	75
	Tašytų rastų pastatai	40
	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
5	Kiti statiniai	10
6	Mašinos ir įrengimai:	
	Medicinos įranga	6
	Radio ir televizijos, informacinių ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	8
	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
7	Transporto priemonės:	

	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
	Specialūs automobiliai	4
	Autobusai, kroviniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
	Kitos transporto priemonės	6
8	Baldai ir biuro įranga:	
	Baldai	7
	Kompiuteriai ir jų įranga	4
	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
	Kita biuro įranga	8
9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas:	
	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai suderinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir patvirtinti vyriausiojo gydytojo.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialusis turtas

Istaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 Eur.

Neatlygintai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinę mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos Normatyvas (metai)
1	Programinė įranga	1

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Atsargos

Istaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO ir konkrečių kainų būdą (atsargos, skirtos perparduoti). Atsargos į sąnaudas nurašomos iš karto kai atiduodamos naudoti. Iš sandėlio išduodamos atsargos pagal vyr. gydytojo arba jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus (važtaraščius f.Nr.434, medžiagų išdavimo įstaigos poreikiams žiniaraštis f.Nr.410, valgiaraščiai ir kiti.).

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Atidėjiniai

Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18 –o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Nuoma, finansinė nuoma (Lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys.

Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Ar apskaitoje sutartis priskiriama veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuoma apskaitoje laikoma Finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta bent viena iš šių sąlygų:

a) nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;

b) nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota

Įstaiga pagal finansinės nuomos sutartį įsigijusi turtą, apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma.

Su finansinės nuomos sutarties sudarymu ir turto paruošimu naudoti tiesiogiai susijusios ir iki turto naudojimo pradžios patirtos išlaidos, išskyrus palūkanas, turi būti priskiriamos įsigijamo turto vertei.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Atostoginių kaupimai

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 –o VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31d.

Segmentai

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 –asis VSAFAS “Segmentai”

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento

Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymus ir sudaro mažą procentą nuo bendrųjų Įstaigos pajamų ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Įstaigoje pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10 –o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis ir BAP.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteiktos medicinos paslaugos. Nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos

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

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Užsienio valiuta

Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka)

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Teritorinėmis ligonių kasomis ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio teritoriniu skyriumi.

Finansinės rizikos valdymo principai.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje/ VSAFAS/.

Ligoninės buhalterijos darbo vidinę kontrolę atlieka vyriausiasis buhalteris.

III. PASTABOS

Pastaba Nr1 Ilgalaikis materialusis turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta **priede Nr.1**

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 267710 € ; kurie buvo apmokėti iš PSDF lėšų sumoje - 27087 €, iš savų lėšų 24480 € , ir buvo modernizuotas kompiuterinis tomografas, kuris buvo apmokėtas iš gautos paskolos sumoje 194529 ir iš PADF lėšų 21614 €

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina :

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medicininė įranga	1425480	1141762
Kitų mašinų ir įrenginių	38874	36453
Baldai	19385	24280

Kompiuterinė įranga	18300	24816
Kita biuro įranga	11519	11877
Transporto priemonės	91440	91440
Kitas ilgalaikis mater.turtas	34348	31922
Kiti statiniai	8969	8969
VISO	1648315	1371519

Pastaba Nr. 2. Atsargos. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą, **priedas Nr.2.**

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Atsargų nebalansinėje sąskaitoje yra 267713 €

Pastaba Nr. 3. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-o standarto 6 priede pateiktą formą, **priedas Nr.3.**

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro **9298 €**, iš jų:

Laikraščių prenumerata 437 €;

Transporto draudimas 35 €;

Turto draudimas 129 €

Civilinės atsakomybės draudimas 4725 €, kuris buvo apmokėtas už 2018m.;

Reklama(informacija regioninėje spaudoje) 20 €

Rezidentūrą 3952 €

Pastaba Nr. 4. Per vienus metus gautinos sumos. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pagal 17 –o standarto 7 priede pateikta formą, **priedas Nr.4.**

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sumos sudarė **313368 €** iš jų;

Teritorinių ligonių kasų 302558 €. ir iš kitų įstaigų 10810 €.

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

Pastaba Nr.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17 –o standarto 8 priede pateikta formą, **priede Nr.5.**

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

Įstaigos banko sąskaitose liko nepanaudotų pinigų, tai lėšos gautos už parduotas paslaugas (prekes)

Pastabos Nr.6. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20 –o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, **priedai Nr. 6 ir priedas Nr. 7**

Priede Nr.6

1. Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo už 76876 € iš jų;

1) Gautas finansavimas **nepiniginiam** turtui įsigyti sumoje **9710 €**.

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal programą (CH-7-SAM-05/S-180/S-4) projekto vykdymui sumoje – 9710 €.

2) Gautas finansavimas **kitoms išlaidoms** kompensuoti sumoje **67166 €**

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sumoje 66393 € – ilgalaikės socialinės globos išlaidoms kompensuoti.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto - 31 €

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal programą (CH-7-SAM-05/S-180/S-4) projekto vykdymui sumoje –110 €

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sumoje 632 € - rezidentūrą.

3) Gauta **neatlygintinai turto** sumoje - **20 €**.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gauta skiepavimo pažymėjimų sumoje - 20 €

2. Iš Europos Sąjungos, užsienių valstybių gauta finansavimo 59234 € iš jų;

1) Gautas finansavimas **nepiniginiam** turtui įsigyti sumoje - **55025 €**

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal programą (CH-7-SAM-05/S-180/S-4) projekto vykdymui sumoje - 55025 €.

2) Gautas finansavimas **kitoms išlaidoms** kompensuoti sumoje - **4209 €**

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal programą (CH-7-SAM-05/S-180/S-4) projekto vykdymui sumoje – 626 €

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sumoje 3583 € - rezidentūrą

3. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas 2696 €

1) Gautas finansavimas **nepiniginiam turtui įsigyti** sumoje - **1436 €:**

2% gyventojų pajamų sumoje - 1436 €

2) Gautas finansavimas **kitoms išlaidoms įsigyti** sumoje – **1260 €**

Panevėžio teritorinės darbo biržos sumoje - 984 € – atlyginimams

Vilniaus universitetas – 276 €

3) Neatlygintinai **gauto turto** už - **10335 €**

Gauti vaistai iš firmų sumoje – 4644 € , vakcinų - 5691 €

Pastabos Nr. 7. Finansinė nuoma (lizingas) ir panauda . Informacija apie ilgalaikio finansinės nuomos įsipareigojimų ir jų einamųjų metų dalis pagal 19-o standarto 5 priede pateiktą formą, **priedas Nr.8**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Pasvalio rajono savivaldybės

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Gauto turto vertė	Panaudos laikotarpis	Galimybė jį pratęsti
Pastatai	1750218,19	2017 - 08 - 31	
		20 metų	
	758963,74	2015- 05 -14	
		10 metų	
	2765319,50	2015-09-25	
		10 metų	

	2395351,60	2011-12-30 10 metų	
viso	7669853,03		
Medicininė įranga	29096,36	2015-05-22 20 metų	
	24694,45	2009 12 15 10 metų	
	1245,37	2004 11 23 20 metų	
	175450,68	2016.01.13 20 metų	
viso	230486,86		
Kita įranga	529,71	2004 11 17 20 metų	
	11365,28	2016-01-1 20 metų	
	18042,08	2015-05-22 10 metų	
	21072,25	2017-02-08 10	
viso	51009,32		
Baldai	4230,19	2004 11 17 20 metų	
	1370,40	2015-05-22 10 metų	
	6195,55	2016-01-13 20	
viso	11796,14		
Kitos mašinos ir įrengimai	14492,59	2009 12 15 10 metų	
viso	14492,59		
VISO	7977637,94		
Trumpalaikio turto	42320,64		

Sveikatos apsaugos ministerijos

Medicininė įranga	163550,45	2010 11 30 10 metų	
	13667,46	1998 12 15 – sutartis Metai nenurodyti	
viso	177217,91		

UAB „Principalmed“

Medicininė įranga	724,05	2009 02.20 metai nenurodyti	
-------------------	--------	--------------------------------	--

UAB "Vitrolab"			
Medicininė įranga	48746	2016-07-13 3	taip

UAB „Bioeksma“			
Medicininė įranga	1976,66	2014 02 25 5 metai	taip

UAB "Omnitel"			
Kitos mašinos ir įrenginiai	2741,83	2007 06 18 metai nenurodyti	

UAB „Manjana“			
Medicininė įranga	844,54	2013 12 17 metai nenurodyti	

UAB "Medfarmos laboratorija"			
Medicininė įranga	5500,00	2016-04-06 3 metai	

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikos			
Medicininė įranga	974,05	2016-04-12 4 metai	
Medicininė įranga	332612,96	2016-08-11 6 metai	
viso	333587,01		
Trumpalaikis turtas	2077 € 71 ct		
Iš firmų trumpalaikio turto	1068 € 54 ct		

Pastabos Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 17-o standarto 12 priede pateiktą formą, **priedas Nr.9**
Tiekėjams mokėtinos sumos **58715 €.**, iš jų:

Vaistus – 859 €;
Medicinos pagalbos priemonės – 3653 €;
Maisto produktus – 8938 €;
Šildymą – 10924 €;
Elektros energiją – 5572 €;
Ryšių paslaugas – 602 €;
Transporto išlaidos – 1052 €;
Atliekų išvežimą – 1955 €;
Tyrimai už įstaigos ribų – 6350 €;

Skalbimas 3841 €
Kitas išlaidas – 14969 €.

Sukauptos mokėtinos sumos **151481 €** iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos (darbo užmokestis) 115652 € ;
Sukauptos atostoginių sąnaudos (soc. draudimo įmokos) 35829 €

Pastaba Nr.9. Su darbo santykiais susijusios išmokos .Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai **108265 €**. iš jų:

Mokėtinas socialinis draudimo įmokos (3%) – 7881 €;
Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (6%) – 15762 €;
Mokėtinos sumos pensijų draudimui(2%) 2177 €;
Socialinio draudimo įmokos 82021 €
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 407 €
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 17 €

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 307 ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 301.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančius darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24 VSAFAS, skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0 ir pabaigoje 0 darbuotojų.

Pastaba Nr.10. Grynasis turtas.

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2017- 01-01 588475 €

Einamųjų metų perviršis ar deficitas -94495 €

Einamųjų metų deficitas susidarė dėl sutarties lėšų neįsisavinimo. Sumažintas SAM Ministro įsakymu stacionariųjų paslaugų indeksavimo koeficientas nuo 1,25 iki 1,1.

Neigiamos įtakos finansinei būklei taip pat turėjo kovo mėnesį sugedęs kompiuterinis tomografas, kuris ne tik nedavė pajamų, bet ir padidino išlaidas, nes reikėjo mokėti už kompiuterinės tomografijos paslaugas

Pastaba Nr.11. Kitos pagrindinės veiklos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė **4028851 €** iš jų:

Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 3792581 €;

Pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 236270 €

Pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 64433 € gauta daugiau negu 2016m. už suteiktas medicinines paslaugas, nes buvo nuo 2017m liepos 1d. padidintos 4.1% paslaugų kainos.

Pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 15197€ gauta daugiau negu 2016m., nes buvo daugiau gauta už ilgalaikės socialinės globos lovas (lovadienių 2017m - 7552, o 2016m - 5669).

Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas 10-o standarto 2 priede pateiktą formą, **priedas Nr.10** ir kitos veiklos pajamas ir sąnaudas 10 –o standarto 3 priede pateiktą formą, **priedas Nr.11**

Pateikiama informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-o standarto 4 priede pateiktą formą, **priedas Nr.12**

Pastaba Nr. 12. Sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11 -u VSAFAS ir BAP.

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3260447 € iš jų:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 3203852 €;

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos kitiems darbuotojams, t.y. dirbantiems pagal terminuotas sudaro 56595 €

Tokių darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį buvo 18 .

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąrašė nurodyti darbuotojai	2446960	2335256	756892	721546	307	301
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	43209	11788	13386	3652		
	Iš viso	2490169	2347044	770278	725198	307	301

Veiklos rezultatų ataskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų 2017 metais daugiau negu 2016 metais, nes buvo padidėjus minimali alga ir padidintas darbo užmokestis darbuotojams. (padidėjo nuo 2016m 07 mėn.01d.)

Nusidėvėjimo priskaičiuota 2017m mažiau už 2016 metus, nes 2017 metais buvo daugiau nudėvėto ilgalaikio turto.

Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos 2017m už 2016 metus mažesnės, nes 2016m. gruodžio mėnesį buvo įrengta energijos šaltinių ir saulės modulių jėgainė.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos didesnės už 2016 metus, nes buvo daugiau mokama už kursus.

Atsargų sunaudota mažiau 2017m negu 2016m , nes vasaros laikotarpiu buvo mažiau lovadienių.

Kitų paslaugų 2017m daugiau už 2016 m., nes buvo sugedęs kompiuterinis tomografas ir reikėjo naudotis kitų įstaigų paslaugomis ir pastoviai 2017m. didėjo paslaugų kainos.

Pastaba Nr. 13. Segmentai. Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25 –o VSAFAS priede nustatytą formą, **priedas Nr.13 ir** praėjusio ataskaitinio laikotarpio ataskaita **priedas Nr. 14.**

Išstaigoje 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 ir nemedicininės veiklos pajamų.

Išstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir sudaro mažą procentą nuo bendrųjų Ištaigos pajamų ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

Pastaba Nr. 14. Pinigų srautų ataskaita.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos skiriasi dideliu skirtumu nuo veiklos rezultatų ataskaitos, nes su VSDFV Pasvalio teritoriniu skyriumi sudarytos tarpusavio užskaitos sumoje 999695 €

Pastaba Nr.15 Paskolos

Iš AB „Swedbank“ paimta paskola sumoje 194529 €, apmokėti už kompiuterinio tomografo modernizavimą. Paskolą reikės grąžinti per penkis metus. Palūkanų bus sumokėta per penkis metus 13454€

PRIDEDAMA:

1. priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas. 3 lapai;
2. priedas Atsargų vertės pasikeitimas, 4 lapai;
3. priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
4. priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas, 1 lapas;
5. priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus. 1 lapas;
6. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 2 lapai;
7. priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
8. priedas Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis 1 lapas;
9. priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
11. priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
12. priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
13. priedas 2016 metų informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai;
14. priedas 2017 metų informacija pagal veiklos segmentus, 6 lapai.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausioji finansininkė



Rolandas Rastauskas

Palma Janulevičienė

Viėioji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				9.606,40	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				9.606,40	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-9.598,20	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-6,75	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X			-9.604,95	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				1,45	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				8,20	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 561 438,96	116 884,81		101 824,85	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	259 609,42				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	259 609,42			7 281,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				7 281,00	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1 439,99			-6 862,83	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)	-1 439,99			-6 862,83	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	2 819 608,39	116 884,81		102 243,02	
7	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2 037 834,76	-95 708,42		-79 353,56	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-168 960,04	-5 469,96		-9 623,88	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1 439,12			6 860,22	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)	1 439,12			6 860,22	X
12	Sukauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-2 205 355,68	-101 178,38		-82 117,22	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	614 252,71	15 706,43		20 125,80	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	523 604,20	21 176,39		22 471,29	

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	44 439,34			2 834 194,36
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	820,00			267 710,42
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	820,00			267 710,42
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-362,03			-8 664,85
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-362,03			-8 664,85
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	44 897,31			3 093 239,93
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-35 305,41	X	X	-2 257 800,35
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 740,78	X	X	-185 801,41
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	-361,74	X	X	8 661,08
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto	361,74	X	X	8 661,08
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-36 684,45	X	X	-2 434 940,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	8 212,86			658 299,25
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	9 133,93			576 394,01

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70.359,55
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		501.357,34
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		491.002,39
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.354,95
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-501.041,12
3.1	Parduota		-4.256,86
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-491.408,13
3.4	Kiti nurašymai		-5.376,13
4	Pergrupavimai (+/-)		32,40
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		70.708,17
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		70.708,17
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		70.359,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		2.507,65
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.967,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.967,50
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		-8.595,15
3.2	Perleista (paskirstyta)		-8.595,15
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		-32,40
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.847,60
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.847,60
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.507,65

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		72.867,20
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		510.324,84
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		499.969,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.354,95
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-509.636,27
3.1	Parduota		-12.852,01
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-491.408,13
3.4	Kiti nurašymai		-5.376,13
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		73.555,77
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		73.555,77
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		72.867,20

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	9.636,93	5.832,03
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	338,89	381,99
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	9.298,04	5.450,04
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9.636,93	5.832,03

Viejoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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 gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	315 935,93	304 787,22	0,00	277 472,50	269 054,77	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				64 771,30	64 771,30	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	314 297,83	304 778,34		212 699,06	204 281,33	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	18,83			18,83		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	455,82			350,44		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	313 368,29	304 778,34		210 519,62	204 281,33	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	454,89			1 816,17		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1 629,22					
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	1 629,22					
1.6	Kitos gautinos sumos	8,88	8,88		2,14	2,14	
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	315 935,93	304 787,22	0,00	277 472,50	269 054,77	

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	139.751,43		240.682,70	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	139.751,43		240.682,70	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
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)	139.751,43		240.682,70	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešojo įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Gelžinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	36.724,32	76.876,32		19,95		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	36.724,32	9.710,25		19,95		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		67.166,07				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2,03	5.276,00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2,03					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.276,00				
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)	203.491,74	59.233,52				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	203.491,74	55.024,75				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.208,77				
4	Iš kitų šaltinių	46.468,36	2.696,24		10.335,00		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46.468,36	1.436,07		10.335,00		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.260,17				
5	Iš viso finansavimo sumų	286.686,45	144.082,08		10.354,95		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo p...

Viešojoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkelio g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147436560
 D/L: 2018-03-15 14:41:50

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-80.498,17			-9.715,70		23.406,72
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-13.759,07			-9.710,25		22.985,20
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-66.739,10			-5,45		421,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-4.836,91					441,12
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-0,58					1,45
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-4.836,33					439,67
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)	-75.250,08			-55.055,60		132.419,58
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-73.460,78			-55.024,75		130.030,96
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.789,30			-30,85		2.388,62
4	Iš kitų šaltinių	-24.270,11					35.229,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-23.009,94					35.229,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-1.260,17					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-184.855,27			-64.771,30		191.496,91

PRIDATYS IV.4

Viejoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)	9 715,70	27 008,62	36 724,32	0,00	23 406,72	23 406,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2,03	2,03		441,12	441,12
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)	55 055,60	148 436,14	203 491,74	0,00	132 419,58	132 419,58
4	Iš kitų šaltinių		46 468,36	46 468,36		35 229,49	35 229,49
5	Iš viso	64 771,30	221 915,15	286 686,45	0,00	191 496,91	191 496,91

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	23.304,60
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	0,00	9.710,25
3	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	0,00	33.014,85

Vičioji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	108 264,54	107 858,16		96 804,57	96 782,45	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	58 715,45	3 520,68		51 612,06	2 900,91	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	151 480,66	35 828,91		120 539,27	28 510,51	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	151 480,66	35 828,91		120 539,27	28 510,51	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				10 903,42	10 903,42	
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	318 460,65	147 207,75	0,00	259 859,32	139 097,29	

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.028.850,66	3.949.221,32
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	4.028.850,66	3.949.221,32
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.028.850,66	3.949.221,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	28.106,29	37.177,42
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	16.435,76	16.188,22
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	3.819,42	4.202,42
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	3.022,79	2.716,09
1.6	Kitos	4.828,32	14.070,69
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-27.108,35	-37.149,91
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-12.852,01	-13.117,06
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-10.595,39	-13.562,91
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-3.660,95	-10.464,18
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-5,76
4	Kitos veiklos rezultatas	997,94	27,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1.258,13	-11.739,90
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-422,51	-11.739,90
2.3	Palūkanų sąnaudos	-835,62	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.258,13	-11.739,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viejoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kelimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
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						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos						

Viešojoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Gelėžinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436560
D/L: 2018-03-15 14:41:50

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4 143 009,35				-4 143 009,35
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3 072 241,86				-3 072 241,86
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos	-211 806,28				-211 806,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-177 194,20				-177 194,20
1.4	Komandiruočių	-2 310,81				-2 310,81
1.5	Transporto	-16 850,69				-16 850,69
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-3 465,01				-3 465,01
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-41 569,78				-41 569,78
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1 321,40				-1 321,40
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-494 062,29				-494 062,29
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos	-2 320,01				-2 320,01
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-99 817,18				-99 817,18
1.14	Kitos	-20 049,84				-20 049,84
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-3 010 764,23				-3 010 764,23
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 119 986,65				-2 119 986,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-184 637,67				-184 637,67
3.1.3	Komandiruočių	-2 310,81				-2 310,81
3.1.4	Transporto	-17 136,99				-17 136,99
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-3 229,67				-3 229,67
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-42 980,89				-42 980,89
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-508 030,63				-508 030,63
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos	-2 374,66				-2 374,66
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-102 317,38				-102 317,38
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-27 758,88				-27 758,88

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFO

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai		
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
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		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai	
		Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika
1	2	5	6
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
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		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
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		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Sveikatos apsauga		Poilsis, kultūra ir religija
		9	10	
1	2	9	10	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.309.570,03		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.260.447,57		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-185.801,41		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-168.932,83		
1.4	Komandiruočių	-2.098,98		
1.5	Transporto	-16.518,82		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-10.598,47		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36.938,08		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-5.379,90		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-478.076,37		
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos	-2.043,35		
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų	-119.309,90		
1.14	Kitos	-23.424,35		
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos	-3.087.235,84		
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.226.668,62		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-170.458,79		
3.1.3	Komandiruočių	-2.098,98		
3.1.4	Transporto	-17.096,87		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-10.598,47		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36.394,51		
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-482.598,39		
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos	-1.999,74		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-115.331,79		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-835,62		
3.1.12	Kitos išmokos	-23.154,06		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkelių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID:

D/L:

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai	
		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	11	12
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
1.4	Komandiruočių		
1.5	Transporto		
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
1.10	Socialinių išmokų		
1.11	Nuomos		
1.12	Finansavimo		
1.13	Kitų paslaugų		
1.14	Kitos		
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		
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		
3.1.3	Komandiruočių		
3.1.4	Transporto		
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
3.1.7	Atsargų įsigijimo		
3.1.8	Socialinių išmokų		
3.1.9	Nuomos		
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		
3.1.12	Kitos išmokos		

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė, 190583596, Geležinkeliečių g. 70, Pasvalio m., Pasvalio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147436560
2018-03-15 14:41:50

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso
1	2	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.309.570,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.260.447,57
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-185.801,41
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-168.932,83
1.4	Komandiruočių	-2.098,98
1.5	Transporto	-16.518,82
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-10.598,47
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36.938,08
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-5.379,90
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-478.076,37
1.10	Socialinių išmokų	
1.11	Nuomos	-2.043,35
1.12	Finansavimo	
1.13	Kitų paslaugų	-119.309,90
1.14	Kitos	-23.424,35
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	
3.1	Išmokos	-3.087.235,84
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.226.668,62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-170.458,79
3.1.3	Komandiruočių	-2.098,98
3.1.4	Transporto	-17.096,87
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-10.598,47
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-36.394,51
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-482.598,39
3.1.8	Socialinių išmokų	
3.1.9	Nuomos	-1.999,74
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-115.331,79
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-835,62
3.1.12	Kitos išmokos	-23.154,06