

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, 190300571, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463148
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-09 Nr. 142-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.125.354,47 | 1.132.472,20 |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 292,79 | 535,79 |
| I.1 | Plečios darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 292,79 | 535,79 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 1.125.061,68 | 1.131.936,41 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 422.042,86 | 311.728,45 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 17.277,21 | 27.335,50 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 20.484,07 | 16.983,03 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 665.257,54 | 723.324,84 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 52.564,59 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 809.337,70 | 788.247,22 |
| I | Atsargos | P08 | 214.750,93 | 201.050,45 |
| I.1 | Strategines ir neliečiamosias atsargas | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 214.750,93 | 201.050,45 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 2.213,08 | 2.103,22 |
| III | Per vienetus metus gautinos sumos | P10 | 219.216,45 | 212.449,61 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | P10 | 212.583,81 | 206.273,46 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6.632,64 | 6.176,15 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 373.157,24 | 372.643,94 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.934.692,17 | 1.920.719,42 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, 190300571, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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 | 917.903,90 | 1.014.770,90 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 106.572,44 | 116.812,44 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 62.944,98 | 76.110,98 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 717.559,57 | 783.569,57 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 30.826,91 | 38.277,91 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 148.861,62 | 181.393,66 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 148.861,62 | 181.393,66 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 53.242,47 | 109.521,84 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 73.112,36 | 67.640,47 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 22.506,79 | 4.231,35 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 867.926,65 | 724.554,86 |
| I | Dalininkų kapitalas | | 40.600,00 | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 827.326,65 | 724.554,86 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 102.771,79 | 166.600,74 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 724.554,86 | 557.954,12 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.934.692,17 | 1.920.719,42 |

vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
A. Paulaitis
(parašas)

Irena Volskiene
(vardas ir pavardė)

Vida Daubariene
(vardas ir pavardė)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147463148
D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-09 Nr. V12-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęsus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 3.776.784,01 | 3.473.235,34 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 125.867,00 | 125.180,14 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 19.724,00 | 17.534,46 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 18.032,00 | 12.575,30 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 66.010,00 | 69.155,47 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 22.101,00 | 25.914,91 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 3.650.917,01 | 3.348.055,20 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 3.650.917,01 | 3.348.055,20 |
| III.2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | P02 | -3.671.976,22 | -3.306.682,68 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -2.772.095,54 | -2.507.491,31 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -135.307,55 | -38.261,12 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -127.274,29 | -127.902,28 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -976,71 | -176,38 |
| V | TRANSPORTO | | -3.967,24 | -3.132,53 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -15.197,29 | -9.979,44 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -486,99 | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -348.028,60 | -307.321,30 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -4.209,91 | -3.894,52 |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | -125.867,00 | -125.180,14 |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -8.908,83 | -182.554,74 |
| XIV | KJTOS | | -129.656,27 | -788,92 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 104.807,79 | 166.552,66 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -2.036,00 | 48,08 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 102.771,79 | 166.600,74 |
| J | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 102.771,79 | 166.600,74 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
M. Naubaris
(parašas)

Ilona Volskienė
(vardas ir pavardė)

Vida Daubarienė
(vardas ir pavardė)