

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

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_16__M._12__D. DUOMENIS

2017-03-10 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1097681,13	1125354,47
I.1	Plėtos darbai		0,12	292,79
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,12	292,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1097681,01	1125061,68
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		457934,94	422042,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7347,2	17277,21
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12122,22	20484,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		620276,65	665257,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		956097,57	809337,7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		215969,69	214750,93
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		215969,69	214750,93
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13001,47	2213,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		201677,48	219216,45
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		195084,76	212583,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		6592,72	6632,64
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		525448,93	373157,24
	IŠ VISO TURTO:		2053778,70	1934692,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		816230,93	917903,9
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92404,30	106572,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50008,52	62944,98
IV.	Iš kitų šaltinių		647664,85	717559,57
			26153,26	30826,91
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		178701,05	148861,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		178701,05	148861,62
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		61715,02	53242,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86901,93	73112,36
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29943,62	22506,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		140,18	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1058846,72	867926,65
II.	Rezervai		102600,00	40600,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		956246,72	827326,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		128920,07	102271,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2053778,70	1934692,17

VŠĮ Kretingos ligoninės vyriausioji gydytoja
P vadovas)

Ilona Voiskienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Kretingos ligoninės vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Daubarienė
(vardas ir pavardė)

(Parašas)
(parašas)

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

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20_16_M_12_D. DUOMENIS

2017.03.10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4035113,03	3776784,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128874,49	125867,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17258,49	19724,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17083,72	18032,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69551,78	66010,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24980,50	22101,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3906238,54	3650917,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3906238,54	3650917,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3901180,70	-3671976,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2980645,50	-2772095,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-139960,51	-135307,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-96506,16	-127274,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1872,34	-976,71
V.	TRANSPORTO		-5589,36	-3967,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-21461,64	-15197,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-65795,13	-486,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-329990,01	-348028,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4542,22	-4209,91
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-125867,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25237,32	-8908,83
XIV.	KITOS		-229580,92	-129656,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		133932,33	104807,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4870,26	-2036,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-142,00	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		128920,07	102771,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128920,07	102771,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Ilona Volskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

VŠĮ Kretingos ligoninės vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vida Daubarienė
(parašas) (vardas ir pavardė)