

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

(forma)
VIEŠOJI ISTAIGA PASVALIO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190583596 Pasvalys, Geležinkelių 70

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-26 Nr.R3- 522

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euro arba tūkstančiais euro

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		470185,04	549663,55
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		470185,04	549663,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,45	1,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		438691,03	500178,30
II.6	Transporto priemonės		2642,72	7102,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11977,77	11494,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16872,07	15886,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			15000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1018244,21	666798,95
I.	Atsargos		136911,53	73390,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		133807,45	70083,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3104,08	3307,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		25799,63	5318,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		524332,66	479423,22
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, turta		516376,26	479421,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7115,82	
III.6	Kitos gautinos sumos		840,58	2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		331200,39	108666,81
	IŠ VISO TURTO:		1488429,25	1216462,50

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
----------	-------------	--------------	--	--

D.	FINANSAVIMO SUMOS		249534,13	202860,93
I.	Iš valstybės biudžeto		52554,95	15418,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		103766,04	82069,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67356,77	85921,63
IV.	Iš kitų šaltinių		25856,37	19450,57
E.	ISIPAREIGOJIMAI		654974,35	505368,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		48379,00	48379,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		606595,35	456989,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			43300,00
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		68776,66	140616,07
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		342011,88	77267,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		195806,81	195806,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		583920,77	508232,68
I.	Dalininkų kapitalas		5213,16	5213,16
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		578707,61	503019,52
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		75688,09	4680,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		503019,52	498339,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS		1488429,25	1216462,50
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO			

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA PASAVLIO LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 190583596 Geležinkeliečių 70, Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-26 Nr. R3-522
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluoliais eury

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4459553,85	3605393,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		453339,23	101673,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		388456,56	53707,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15842,82	15138,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18564,86	20191,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30474,99	12636,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4006214,62	3503720,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4006214,62	3503720,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		4381760,88	3634493,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3644682,85	2837994,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		100497,94	102502,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		117482,98	121380,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1390	2186,00
V.	TRANSPORTO		11652,93	12410,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3125,95	3284,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35093,21	36555,06
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3150,33	1242,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		333700,75	371743,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1522,42	1514,12
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		108958,03	123583,55
XIV.	KITOS		20503,49	20096,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		77792,97	-29100,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-775,19	1401,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18599,35	23389,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		19374,54	21988,4
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1329,69	-2754,19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		75688,09	-30452,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		75688,09	-30452,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Rolandas Rastauskas
(vardas ir pavardė)

Palma Janulevičienė
(vardas ir pavardė)

E.B. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mačinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Klausojo-vaizdo technikos vertybės	Išlaidai būsto įrangai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Bankai-antai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Klasos vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Natūraliniai gamto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X														
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per stokaštinį laikotarpį	X														
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per stokaštinį laikotarpį	X														
16.	Sukaupta pardoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X														
16.1.	parduto	X														
16.2.	perduoto	X														
16.3.	nurašyto	X														
17.	Pergaivės suma (+/-)	X														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	X	X	X											
19.	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje												X	X		
20.	Natūraliniai gamto turto šikimo subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X								X	X		
22.	Pardoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X								X	X		
22.1.	parduto		X	X	X								X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X								X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X								X	X		
23.	Pergaivės suma (+/-)		X	X	X								X	X		
24.	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X								X	X		
25.	Ilgalaikis materialusis turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				1,45	0,00	458691,03	2642,72	0,00	11977,77	0,00	16872,87	0,00	0,00	470185,04	
26.	Ilgalaikis materialusis turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				1,45		500178,30	7192,42		11404,65		15886,73	15000		540663,55	

* - Patvirtinti ataskaitinio laikotarpio nepiklomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir būtinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		70083,49				3307,30		73390,79
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		410128,51				6367,78	0,00	416496,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		348418,65				6367,78		354786,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		61700,86						61700,86
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		346649,18				6326,37		352975,55
3.1.	Parduota		4401,58						10727,95
3.2.	Peliceista (paskirstyta)						6326,37		
3.3.	Sumažota vertė		340643,82						340643,82
3.4.	Kiti nurašymai		1603,78						1603,78
4.	Pergrupavimai (+/-)		244,63				-244,63		0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		133807,45	0,00	0,00	0,00	3104,08	0,00	136911,53
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, peliceista (paskirstyta), sumažota ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Peliceista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažota vertė								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		133807,45	0,00	0,00	0,00	3104,08	0,00	136911,53
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		70083,49	0,00	0,00	0,00	3307,30	0,00	73390,79

*Reikšmingas sumas turi būti detalizuojamos atskleidžiamame rašte tekste.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, skaidinę pasiskirdę ir jų paskyrimą per ataskaitinį laikotarpį patikrinimo žemumoje lygio finansinių ataskaitų atikimamajame rabi forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	15418,77	419149,29	0,00	3,33	0,00	381321,44	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	67356,77
1.1	1.1.1. nepiniginiai turto įsigyti	14997,25	2050,20		3,33		2450,08			695,00			13796,08
1.2	1.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	421,52	417099,09				378761,76						38758,35
2	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	82069,96	52538,90	0,00	0,00	15000,00	15842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103766,04
2.1	2.1. nepiniginiai turto įsigyti	65421,59	43300,00	15000,00		15000,00	7331,89						101390,00
2.2	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	16648,37	9238,90	-15000,00			8511,33						2375,94
3	3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, mokaitami finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	89921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67356,77
3.1	3.1. nepiniginiai turto įsigyti	85531,91					16176,24						67356,77
3.2	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2388,62					2388,62						0,00
4	4. Iš kitų šaltinių	19450,57	36972,79		0,00	92,00	30474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25856,37
4.1	4.1. nepiniginiai turto įsigyti	19450,57					4157,01						15293,56
4.2	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti		36972,79			92,00	26317,98						10562,81
5	5. Iš viso finansavimo sumų	202840,93	408669,98	0,00	3,33	15092,00	446204,11	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	249534,13

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio likutis tikrybės ir valdymo kurso (tada pilnija) likutis susijęs su finansavimo surisais

VIEŠOJI ĮSTAIGA PASVALIO LIGONINĖ
 Įmonės kodas 190583596

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atskaitinio laikotarpio pradžioje			Atskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		21164,62	21164,62		52554,95	52554,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		72601,23	72601,23		103766,04	103766,04
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)		73345,99	73345,99		67356,77	67356,77
4.	Iš kitų šaltinių		72632,81	72632,81		25856,37	25856,37
5.	Iš viso		239744,65	239744,65		249534,13	249534,13

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1329,69	1348,96
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	198,58	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	1131,11	1348,96
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1329,69	-1348,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

