

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

Viešoji istaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 245386220. Adresas: V. Kudirkos g. 99, LT-76231, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.307.529,84	8.126.035,23
I.	Nematerialusis turtas	1	116.216,66	78.662,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		103.174,03	77.189,85
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.042,63	1.473,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	8.180.701,17	8.036.655,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.583,52	6.716,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.760.164,34	6.819.013,31
II.6	Transporto priemonės		35.395,91	14.823,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		443.964,48	419.252,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		383.878,30	366.538,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		550.714,62	410.310,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	10.612,01	10.717,19
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.809.451,54	11.919.372,72
I.	Atsargos	4	2.717.286,16	1.936.334,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.717.286,16	1.936.334,15
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	5	686.928,39	197.910,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	5.284.959,06	6.701.060,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46.918,69	3.000,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4.843.619,86	6.310.559,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		380.873,90	373.709,14
III.6	Kitos gautinos sumos		13.546,61	13.791,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	5.120.277,93	3.084.067,62
	IŠ VISO TURTO:		22.116.981,38	20.045.407,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	6.183.819,27	5.802.965,33
I.	Iš valstybės biudžeto		983.455,15	985.462,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.225,58	3.059,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.831.706,34	3.983.792,13
IV.	Iš kitų šaltinių		1.365.432,20	830.651,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.843.915,16	9.723.697,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	-	-
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	10.843.915,16	9.723.697,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.749,89	1.749,89
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		275,88	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.857.520,94	3.852.922,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.192.985,32	3.078.111,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.768.425,17	2.768.425,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.957,96	22.487,75
F.	GRYNASIS TURTAS	11	5.089.246,95	4.518.745,35
I.	Dalininkų kapitalas		538.393,20	538.393,20
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.550.853,75	3.980.352,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		570.501,60	2.211.061,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.980.352,15	1.769.290,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.116.981,38	20.045.407,95

Direktorius

Remigijus Mažeika

Apskaitos ir biudžetos skyriaus vedėja

Rita Plungienė

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

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 245386220. Adresas: V. Kudirkos g. 99, LT-76231, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	15.395.288,60	13.993.998,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.385.902,44	1.432.135,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106.841,60	111.402,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.529,71	300,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		264.076,60	392.068,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.008.454,53	928.363,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.009.386,16	12.561.863,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14.009.386,16	12.561.863,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-14.825.255,39	-13.562.688,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-10.054.063,53	-8.738.565,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-451.174,04	-561.541,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-416.752,31	-471.677,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-941,00	-369,10
V.	TRANSPORTO		-57.273,11	-52.029,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.265,37	-3.751,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-508.095,58	-441.941,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.099,96	-3.732,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.764.713,35	-2.532.246,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2.947,56	-1.059,96
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-553.255,24	-748.784,05
XIV.	KITOS		-7.674,34	-6.990,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		570.033,21	431.309,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		596,78	1.235,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	17.698,06	33.430,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-17.101,28	-32.195,56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-128,39	-17,99
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11	570.501,60	432.527,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		570.501,60	432.527,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Remigijus Mažeika

Apskaitos ir biudžeto skyriaus vedėja

Rita Plungienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 245386220, Adresas: Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.414.063,07	-	2.414.063,07	1.571.284,77	-	1.571.284,77
I.	Išplaukos		13.826.858,54	-	13.826.858,54	45.461.674,36	-	45.461.674,36
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		447.975,18	-	447.975,18	1.677.395,61	-	1.677.395,61
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		75.881,20	-	75.881,20	184.159,87	-	184.159,87
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1.900,00	-	1.900,00	22.575,00	-	22.575,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69.680,47	-	69.680,47	574.299,15	-	574.299,15
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		300.513,51	-	300.513,51	896.361,59	-	896.361,59
I.2.	Iš mokesčių		-	-	-	-	-	-
I.3.	Iš socialinių įmokų		-	-	-	-	-	-
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		13.372.411,20	-	13.372.411,20	43.774.370,07	-	43.774.370,07
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		-	-	-	-	-	-
I.6.	Gautos palūkanos		-	-	-	-	-	-
I.7.	Kitos įplaukos		6.472,16	-	6.472,16	9.908,68	-	9.908,68
II.	Pervestos lėšos		- 40.677,70	-	- 40.677,70	- 99.664,73	-	- 99.664,73
II.1.	I valstybės biudžetą		-40.677,70	-	-40.677,70	-92.272,20	-	- 92.272,20
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-	-	-	-7.327,10	-	- 7.327,10
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-	-	-	-	-	-
II.4.	I kitus išteklių fondus		-	-	-	-65,43	-	- 65,43
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-	-	-	-	-	-
II.6.	Kitiems subjektams		-	-	-	-	-	-
III.	Išmokos		-11.372.117,77	-	- 11.372.117,77	-43.790.724,86	-	- 43.790.724,86
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-7.721.795,21	-	- 7.721.795,21	-28.940.447,55	-	- 28.940.447,55
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-434.742,72	-	- 434.742,72	-1.408.638,15	-	- 1.408.638,15
III.3.	Komandiruočių		-3.211,00	-	- 3.211,00	-4.634,27	-	- 4.634,27
III.4.	Transporto		-63.251,69	-	- 63.251,69	-259.736,01	-	- 259.736,01
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-9.958,27	-	- 9.958,27	-23.737,66	-	- 23.737,66
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-267.685,49	-	- 267.685,49	-1.399.428,89	-	- 1.399.428,89
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2.532.930,51	-	- 2.532.930,51	-8.735.893,17	-	- 8.735.893,17
III.8.	Socialinių išmokų		-	-	-	-	-	-
III.9.	Nuomos		-	-	-	-4.888,40	-	- 4.888,40
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-337.743,50	-	- 337.743,50	-2.996.130,61	-	- 2.996.130,61
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-	-	-	-	-	-
III.12.	Kitos išmokos		-799,38	-	- 799,38	-17.190,15	-	- 17.190,15
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-377.792,76	-	- 377.792,76	-1.557.796,03	-	- 1.557.796,03
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 377.792,76	-	- 377.792,76	- 1.557.796,03	-	- 1.557.796,03
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-	-	-	-	-	-
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-	-	-	-	-	-
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-	-	-	-	-	-
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-	-	-	-	-
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-	-	-	-	-	-
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 60,00	-	- 60,00	7.171,22	-	7.171,22
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		-	-	-	-	-	-
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-	-	-	-	-	-
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-	-	-	-	-	-
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	-	-	5.621,49	-	5.621,49
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		-	-	-	5.621,49	-	5.621,49
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		-	-	-	-	-	-
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-	-	-	-	-	-
IV.4.	Iš kitų šaltinių		-	-	-	-	-	-
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-	-	-	-	-	-
VI.	Gauti dividendai		-	-	-	-	-	-
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-60,00	-	- 60,00	1.549,73	-	1.549,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				-	0,16		0,16
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.036.210,31	-	2.036.210,31	20.660,12	-	20.660,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.084.067,62		3.084.067,62	3.063.407,50		3.063.407,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.120.277,93		5.120.277,93	3.084.067,62		3.084.067,62

Direktorius

Remigijus Mažeika

Apskaitos ir biudžeto skvriaus vedėja

Rita Plungienė

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės aiškinamasis raštas
2020-03-31 būklei

2020-05- Nr.
Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Ligoninei suteiktą licenciją.

Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

Ligoninė yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas bankuose.

Ligoninės buveinė – V.Kudirkos g. 99, LT – 76231, Šiauliai.

Ligoninės teisinė forma – viešoji įstaiga.

Ligoninės yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal prievoles ji atsako tik savo turtu. Ligoninės dalininkas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Ligoninė neatsako už dalininko įsipareigojimus.

Ligoninės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ligoninės veiklos laikotarpis neribotas.

Pagal valstybės įmonės Registrų centro 2010 m. birželio 17 d. išduotą Registravimo pažymėjimą Juridinių asmenų registre, viešoji įstaiga Šiaulių ligoninė įregistruota 1997 m. gruodžio 12 d. Kodas 245386220, buvęs kodas 4538622.

Ligoninės PVM mokėtojo kodas LT453862219.

Ligoninė turi paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo kodas 4538622.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-221 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatų patvirtinimo“ ir 2011 m. balandžio 17 d. įregistravus viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatus valstybės įmonėje Registrų centre, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2011 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių ligoninės pavadinimo pakeitimo į viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę“ Ligoninės pavadinimas pakeistas iš viešoji įstaiga Šiaulių ligoninė į viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė.

2018 m. vasario 8 d. įregistruoti nauji viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatai, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-100.

Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas yra: Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Ligoninės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Ligoninė finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė, 2020 metų I ketvirčio pabaigoje sudarė 538 393,20 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-03-31 d.

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną – 2307.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020-03-31 yra 2168.

II. APSKAITOS POLITIKA

2020 m. I ketvirtyje apskaitos politika buvo atnaujinta pagal VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. įsakymą Nr. V-1340. Apskaitos politikos atnaujinimas finansinės atskaitomybės reikšmingomis sumomis neįtakuoja.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS ILGALAIKIS TURTAS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas

Ligoninės veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto balansinė vertė bendroje sumoje didėjo nuo 78 662,97 Eur iki 116 216,66 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigyta nematerialiojo turto už 48 548,83 Eur:

- Programinės įrangos už 36 575,88 Eur: iš PSDF lėšų įsigyta už 2 238,50 Eur, vykdant projektus už 34 337,38 Eur įsigyta medicininių vaizdų archyvavimo PACS sistemos techninės įrangos praplėtimas, medicinos vaizdų peržiūros sistema.

- Kito nematerialiojo turto iš PSDF lėšų įsigyta už 11 972,95 Eur: topografiniai planai, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo techninis projektas.

Apskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma – 10 995,14 Eur.

Ligoninė turi visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo veikloje nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 1 715 798,14 Eur.

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Ligoninės veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat ilgalaikio materialiojo turto grupėje apskaitoma nebaigta statyba, esminio pagerinimo darbai ir išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede (pridedama).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčiui nuo 8 036 655,07 Eur iki 8 180 701,17 Eur turėjo įtakos šios operacijos:

Įsigytas ir gautas ilgalaikis materialusis turtas, kurio savikaina 591 732,29 Eur:

- Medicinos įranga už 311 346,58 Eur. Iš PSDF lėšų už 273 228,82 Eur įsigyta: neurochirurginis galvos laikiklis su priedais, alkotesteris Drager Alcotest, vaginalinis/rektalinis aplikatorių rinkinys, magneto terapijos aparatas BTL4920 Premium, Limfodrenažinis aparatas BTL6000 Lymphastim 12, šviestuvai apžiūrai, dermatoskopai (6 vnt.), vežimėlis AD-SSSVPT-2, atsiurbėjai New Hospivac 400 (2 vnt.), plyšinės lempos SL-2G (2 vnt.), automatinis diagnostinis timpanometras, laringoskopai (2 vnt.), anestezijos aparatas su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi, infuzinių tirpalų šildytuvai In55m Plus (2 vnt.), transportavimo neštuvai su vežimėliu, medicinos instrumentai, *t.sk.* papildomai Covid-19 infekcijos gydymui už 118 870,40 Eur įsigyta automatizuota nukleorūgščių ištyrimo įranga QIASymphony SP, deguonies trąsos įveimo įranga.

Vykdant projektus už 27 474,26 Eur įsigytos svarstyklės gulinčio paciento svėrimui MS 6000, AKS paros monitoravimo apratai AMEDTEC ECG pro Holter-RR(2 vnt.),

medicininis bėgtakis Toorx, apžiūrų lempos su rateliais (3 vnt.), spirometrai (2 vnt.), švirkštinės pompos Medcaptain SYS-50 (4 vnt.).

Neatlygintinai už 10 643,50 Eur gauta podiatrinė kėdė pacientui, tūrinės pompos Infusomat*Space (4 vnt.), švirkštinės pompos Perfusort*Compact plus (3 vnt.).

- Transporto priemonės už 22 100,00 Eur. Iš PSDF lėšų įsigytas automobilis Renault Master Van Fwd.

- Biuro ir baldų įranga, kurios savikaina sudaro 63 409,49 Eur. Iš PSDF lėšų už 61740,90 Eur, įsigyta: kartotekos spintos (6 vnt.), personaliniai kompiuteriai HP 400 (35 vnt.), personaliniai kompiuteriai Dell 3070MT (30 vnt.), personaliniai kompiuteriai Lenovo Think Centre M720 (10 vnt.), kopijavimo aparatas Canon iR2520.

Iš paramos lėšų už 1 668,59 Eur įsigytas kompiuteris Think Centre M920, planšetinis kompiuteris Apple iPad Air.

- Kito ilgalaikio materialaus turto, kurio savikaina 54 471,60 Eur. Iš PSDF lėšų už 53 926,60 Eur įsigyta šaldiklis-dėžė (3 vnt.), šaldytuvai nerūdijančio plieno RK710-P (2 vnt.), video kamera Sony Handycam FDR-AX33, pjaustyklė CL52 su diskų komplektu, daržovių pjaustyklė TR260FL2VS su diskų komplektu, gastronominė pjaustyklė Kitchen Line 300, basonų plovimo dezinfekavimo mašina BWD 731 KEN, elektrinė talė Star Liftket 2000 su vežimėliu, apsauginės švino užuolaidos kojų apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės (6 vnt.), kondicionieriai Samsung (4 vnt.), nenutrūkstamos elektros srovės maitinimo šaltinis UPS, padangų montavimo įranga, šaldytuvas Heider Side By Side 4291.

Iš paramos lėšų už 545,00 Eur įsigyta paveikslų pakabinimo sistema.

- Nebaigtos statybos (esminio pagerinimo) darbų atlikta už 140 404,62 Eur (atliekami remonto darbai Akių ligų skyriuje, pagal projektus vykdomi darbai Moters ir vaiko klinikoje vaikų ligų ir konsultacijų skyriuose, Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje).

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma – 440 178,90 Eur.

Ligoninė turi visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 7 958 779,03 Eur.

Pastaba Nr. 3 Ilgalaikis finansinis turtas ir kitas ilgalaikis turtas

Ligoninės ilgalaikį finansinį turtą sudaro Miros Vileikienės įmonės ilgalaikė skola pagal 2001-11-29 vykdomąjį raštą Nr. 2-551-04, išduotą Šiaulių m. apylinkės teismo. Mokama kas mėnesį 20 proc. nuo skolininko atlyginimo.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė sumažėjo nuo 10 717,19 Eur laikotarpio pradžioje iki 10 612,01 Eur laikotarpio pabaigoje, t.y. 105,18 Eur.

Ligoninė neturi išvestinių finansinių priemonių.

Ligoninė neturi trumpalaikių investicijų.

Ligoninė neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

TRUMPALAIKIS TURTA

Pastaba Nr. 4 Atsargos

Informacija apie atsargų balansinę vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **2 717 286,16** Eur:

- 2 902,99 Eur maisto produktai sandėlyje,
- 70 242,26 Eur atsargos centriname ir medicininių prekių sandėlyje,
- 3 447,80 Eur automobilių kuras talpose,
- 484,83 Eur atsarginės automobilių dalys sandėlyje,
- 2 628 201,03 Eur medikamentai ir med. priemonės vaistinėje ir skyriuose,
- 11 309,23 Eur menkavertis inventorių sandėlyje,

- 698,02 Eur tara

Įsigyčių per ataskaitinį laikotarpį atsargų savikaina – **3 749 281,62** Eur. Iš jų: 2 478 085,10 Eur įsigyta atsargų iš PSDF lėšų, 30 214,16 Eur gauta parama medikamentais, 1 181 920,88 Eur gauti medikamentai VLK apmokami centralizuota tvarka, 20 269,25 Eur gauta iš kitų Viešojo sektoriaus subjektų 16 534,74 Eur gauta parama atsargomis, 22 257,49 Eur gauta nemokamai iš valstybės biudžeto lėšų (iš jų 5 726,72 strateginės ir neliečiamos atsargos).

2 942 846,03 Eur sunaudota atsargų savo veiklai,

9 241,63 Eur grąžinti tiekėjams medikamentai ir medicininės priemonės,

14 141,99 Eur perduoti medikamentai ir medicininės priemonės kitoms gydymo įstaigoms, vadovaujantis VLK prie SAM gautais raštais,

2 099,96 Eur per ataskaitinį laikotarpį priskaitytas nuvertėjimas dėl atsargų garantinio laiko pasibaigimo ir nurašytos atsargos netinkamos naudoti.

2020 03 30 Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie SAM perdavė VŠĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei 3 600 litrų etilo alkoholio, tačiau šios atsargos nebuvo įvertintos. Apskaitoje užpajamuota kiekiu išraiška.

Pastaba Nr. 5 Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai iš viso sudarė **686 928,39** Eur. Iš jų:

	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	594 998,30
2	Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	91 930,09
	Darbo užmokesčio ateinančių laikotarpių sąnaudos	26 857,20
	Socialinio draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos	475,37
	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	64 597,52
	<i>Turto draudimo</i>	24 571,22
	<i>Prenumeratos</i>	819,19
	<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (Elektroninių informacinių teisinių dokumentų užsakymo mokestis, studijos mokestis ir pan.)</i>	39 207,11

Pastaba Nr. 6 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos, kitos gautinos sumos. Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė – **5 284 959,06** Eur:

	Per vienerius metus gautinos sumos	Suma, Eur
1	Gautinos finansavimo sumos iš viso:	46 918,69
	Gautinos finansavimo sumos iš VLK už medikamentus	0,00
	Gautinos finansavimo sumos iš ES fondo lėšų	39 880,88
	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	7 037,81
2	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, turto naudojimą, parduotas prekes, turtą iš viso:	4 843 619,86
	Šiaulių TLK	4 689 536,19
	Vilniaus TLK	21 003,79
	Kauno TLK	25 975,43
	Klaipėdos TLK	19 274,41
	Panevėžio TLK	66 861,30
	Kiti ūkio subjektai už suteiktas paslaugas	20 968,74

3	Sukauptos gautinos sumos iš viso:	380 873,90
	Sukauptos finansavimo pajamos	27 240,90
	Sukauptos nebaigtų gydyti ligonių pajamos 2019.12.31(perskaičiuojama pasibaigus metų ataskaitiniam laikotarpiui)	353 633,00
4	Kitos gautinos sumos (išieškotinos sumos už padarytą žalą)	13 546,61

Pastaba Nr. 7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį **5 120 277,93** Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose.

	Pinigai bankų sąskaitose	Suma, Eur
1	AB „Swedbank“ Šiaulių filialas LT277300010002407983 Programinės	1 896,50
2	AB „Swedbank“ Šiaulių filialas LT50730001002406502 Skubios pagalbos programos PSDF lėšos	26 177,50
3	AB „Swedbank“ Šiaulių filialas LT897300010002406382 Darbo užmok. tyimas PSDF lėšos	325 053,84
4	AB Šiaulių bankas LT347180000001130305 PSDF ir lėšos už mokamas paslaugas	4 633 360,02
5	AB Šiaulių bankas LT897180000001130285 Paramos sąskaita	83 254,25
6	AB Šiaulių bankas LT537180000000069268 Valiutinė sąskaita (USD, SEK, PLN, EUR)	655,78
7	SEB bankas Darbo užmokesčio paskirstymas LT947044060008123902	48 836,10
8	AB Šiaulių bankas LT187180000000141096 projekto „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“	114,95
	Iš viso banko sąskaitose:	5 119 348,94

Pinigai kasoje, gauti už mokamas paslaugas – 86,37 Eur.

Pinigai kasos aparatuose – 681,44 Eur.

Pinigai pagal pinigų priėmimo kvitus – 75,52 Eur.

Pinigai mokėjimo terminaluose Foxbox - 85,66 Eur.

AB banke SNORAS įšaldytos lėšos – 1 078 591,95 EUR.

AB banke SNORAS įšaldytų lėšų nuvertėjimas – 1 078 591,95 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr.8 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytą formą (pridedama).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **6 183 819,27** Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas, išskyrus neatlygintinai gautą turtą – 447 975,18 Eur:

1. Gautas finansavimas iš ES – 69 680,47 Eur:

- 37 318,83 Eur – gautas finansavimas projektui „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“.

- 3 051,92 Eur – gautas finansavimas projektui „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre“.

- 29 309,72 Eur - gautas finansavimas projektui „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje“.

2. Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 75 881,20 Eur:

- 6 585,68 Eur gautas finansavimas projektui „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“;

- 64 305,00 Eur – gautas finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui,

- 4 093,20 Eur – gautas finansavimas internų vadovams darbo užmokesčiui,

- 897,32 Eur – gautas finansavimas iš Užimtumo tarnybos.

3. Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 1 900,00 Eur:

- 1 900,00 Eur - Šiaulių miesto tuberkuliozės kontrolės strategijos įgyvendinimo programa.

4. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas – 300 513,51 Eur:

- 225 400,00 Eur – Skubios konsultacinės pagalbos programa iš PSDF,

- 66 528,87 Eur – gauta parama pinigais,

- 6 341,44 Eur – iš VLK gautas finansavimas už vaistus,

- 2 243,20 – studentų (internų) klinikinė medicinos praktika.

Neatlygintinai gautas turtas – 1 281 840,02 Eur:

- 1 202 190,13 Eur – VLK centralizuotai apmokėti medikamentai iš PSDF lėšų,

- 57 392,40 Eur – labdaros, paramos būdu, nemokamai gautos atsargos ir

ilgalaikis turtas.

- 22 257,49 Eur – gauta turto iš valstybės biudžeto lėšų.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota parama COVID-19 pasekmių mažinimui

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas, Eur			Paramos panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį, Eur		
	Paramos teikėjo, suteikuso paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos	Perduota kitiems VSS	Perduota ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	<i>Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija</i>	303283001		376,43		33,21		
1.2.	<i>Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija</i>	300048927		471,00				
1.3.	<i>Lietuvos pramonininkų konfederacija</i>	110058241		1512,50		211,75		
1.4.	<i>UAB „Splus“</i>	145221538		5500,00				
1.5.	<i>UAB „Baltic RED“</i>	300582361		3288,00				
1.6.	<i>UAB „Skinija“</i>	133618635		2603,26		2603,26		
1.7.	<i>VšĮ „Laisvės TV“</i>	304405807		5065,94		1001,85		
1.8.	<i>AB „Grigeo“</i>	110012450		1519,20		291,00		
1.9.	<i>UAB „Orgsita“</i>	300071178		725,52		725,52		
1.10.	<i>UAB „Baltic Champs“</i>	302942064		611,22		198,29		
1.11.	<i>UAB „Ruvera“</i>	144951363		353,34		280,99		
1.12.	<i>UAB „Mineraliniai vandenys“</i>	121702328		433,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.	UAB „Lasida“	144509968		61,44		49,60		
1.14.	UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“	111484678		1 661,04		942,96		
1.15.	UAB „Mars Lietuva“	111446581		1 446,40		766,79		
1.16.	UAB „Kurana“	300092090		442,56				
1.17.	MB „Bronusta“	304690509	50,00					
1.18.	UAB „Transriva“	145608969	5000,00					
1.19.	AB „Šiaulių bankas“	112025254	50000,00					
1.20.	Moterų Klubas „Šiaulietė“	300620520	1000,00					
1.21.	Šiaulių rajono LIONS klubas	300039248	1500,00					
1.22.	Arūno Beleckio įmonė „Anara“	145331956	100,00					
1.23.	UAB „Švyturys-Utenos alus“	110796493		3 340,80		2296,80		
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys	X	4078,87					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X						
5.	Anoniminė	X		12415,98	785,70	6859,38		
6.	Iš viso	X	61728,87	41828,11	785,70	16261,40		

Finansavimo sumų likučiai 2020-03-31 būklei

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	
Finansavimo sumos kelių priežiūros ir plėtros programos	365 300,41
Finansavimo sumos valstybės rezervo, stabilizavimo fondo	21 800,36
Finansavimo sumos rezidentams	2 324,60
Finansavimo sumos internų vadovams	3380,16
"Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	368,27
"Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	11 625,19
"Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	1 619,82
"VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra"	36 072,15
"E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"	15 640,91
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas"	37 476,28
"Linijinio greitintuvo įsigijimas, modernizuojant viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos infrastruktūrą"	247 080,80
„Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“	0,00
"Stacionariųjų paslaugų optimizavimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	2 281,99
"Ūmių būsenų skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje"	2 247,71
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“	148 604,90

„Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre“	35 696,49
„Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“	51 935,11
Iš viso:	983 455,15
Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	
Finansavimo sumos Šiaulių miesto tuberkuliozės kontrolės strategijos įgyvendinimo programa	2 566,41
Finansavimo sumos Šiaulių rajono tuberkuliozės kontrolės strategijos įgyvendinimo programa	659,17
Finansavimo sumos Šiaulių miesto bendruomenės sveikatingumo programa	0,00
Iš viso:	3 225,58
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	
Finansavimo sumos iš užsienio valstybių	1 887,42
"Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	2 086,79
"Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	64 787,89
"Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	9 178,80
"Stacionariųjų paslaugų optimizavimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	12 931,01
"VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra"	204 409,42
"E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"	88 631,76
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas“	212 365,87
"Linijinio greitintuvo įsigijimas, modernizuojant viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos infrastruktūrą"	1 400 126,85
"Ūmių būsenų skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje"	12 736,95
„Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“	0,00
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“	1 118 133,17
„Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre“	257 908,44
„Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“	294 324,76
„Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje“	152 197,21
Iš viso:	3 831 706,34
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	
Finansavimo sumos gautos turtu, kompensavimo būdu centralizuotai iš PSDF	1 078 448,10
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	261 842,24
Finansavimo sumos vykdant skubios pagalbos programą	23 396,52
Finansavimo pajamos studentų (internų)	1 745,34
Iš viso:	1 365 432,20
Bendra suma:	6 183 819,27

ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastaba Nr. 9 Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai Ligoninė neturi.

Pastaba Nr. 10 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė **10 843 915,16 Eur.**

	Mokėtinos sumos	Suma, Eur.
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1 749,89
	Trumpalaikiai atidėjiniai, gautos 2015-11-13 Nr.386156 savanoriškos įmokos žalos atlyginimui. Vyksta tyrimas. Teismas dar neįvykęs. Ligoninė neturi duomenų apie žalos dydį. Priklausomai nuo teismo sprendimo lėšos gali būti grąžinamos lėšas sumokėjusiam asmeniui.	
	Gražinti mokesčiai, įmokos ir jų permokos (pagal Viešųjų pirkimų sutarties sąlygą)	275,88
	Tiekėjams mokėtinos sumos:	4 857 520,94
1	Už medikamentus ir med. prekes, kraujo komponentus	2 709 834,82
2	Už maitinimą	53 871,29
3	Už šildymą	72 625,06
4	Už elektros energiją	47 821,03
5	Už vandenį	14 451,66
6	Už ryšių paslaugas	1 025,01
7	Už kurą, transporto detales ir remontą	27 191,64
8	Už skalbimą ir minkštas inventorius	82 291,46
9	Už ilgalaikio turto remontą ir priežiūrą	823 885,64
10	Už kitas paslaugas	167 116,15
11	Už prekes	232 998,32
12	Už laboratorinius tyrimus	159 289,37
13	Už ilgalaikį turtą	465 073,85
14	Kitos mokėtinos sumos	45,64
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 192 985,32
1	Darbo užmokestis	2 419 707,19
2	Sodros įmokos	773 278,13
	Sukauptos mokėtinos sumos	2 768 425,17
1	Sukauptos mokėtinos atostoginių sumos	2 720 276,27
2	Sukauptos mokėtinos Sodros sumos	48 148,90
	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	22 957,96
1	Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų (už slaugą)	5 142,96
2	Mokėtinas PVM	17 815,00

Užskaita su TLK ir VSDF per 2020 m. I ketvirtį sudarė 2 140 074,23 Eur.

GRYNASIS TURTAS

Pastaba Nr. 11 Grynasis turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu grynasis turtas, nurodytas Finansinės būklės ataskaitoje padidėjo 570 501,60 Eur. Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 4 518 745,35 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5 089 246,95 Eur.

Nuo 2015 m. pajamos pradėjo didėti ir sudarė 39 320,2 tūkst. Eur, 2016 m.– 41 399,7 tūkst. Eur, 2017 m.– 43 168,4 tūkst. Eur, 2018 m.– 47 702,6 tūkst. Eur, 2019 m.– 53 034,9 tūkst. Eur.

Finansinio rezultato gerėjimui įtakos turėjo pajamų didėjimas.

Lyginant 2015 m. su 2014 m. pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 2 748,17 tūkst. Eur. Lyginant 2016 m. su 2015 m. pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 1 959,16 tūkst. Eur. Lyginant 2017 m. su 2016 m. pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 1 510,81 tūkst. Eur. Lyginant 2018 m. su 2017 m. pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 4 465,46 tūkst. Eur. 2019 m. su 2018 m. pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 5 441,30 tūkst. Eur. Lyginant 2020 m. I ketvirtį su 2019 m. I ketvirčiu pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išaugo 1 456,81 tūkst. Eur.

Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas vidutiniškai balo vertė 2020 m. I ketvirčio sudarė 0,98 Eur, 2019 m. - 0,99 Eur, 2018 m. – 1,03 Eur 2017 m. – 1,03 Eur, 2016 m. – 1,00 Eur, 2015 m. – 0,97 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu Dalininkų kapitalas nesikeitė ir sudaro 538 393,20 Eur.

Pastaba Nr. 12 Pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninės pagrindinės veiklos ir kitos veiklos pajamos iš viso sudarė **15 412 986,66 Eur.**

	Pajamos	Suma, Eur
	Finansavimo pajamos	1 385 902,44
1	IT nusidėvėjimo dalis	307 820,01
2	Panaudota atsargų savo veiklai	802 345,35
3	Panaudota kitoms išlaidoms	275 737,08
	Kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos	14 009 386,16
1	Pajamos už medicininės paslaugas, kurias apmoka iš PSDF teritorinės ligonių kasos	13 904 392,36
2	Pagrindinės veiklos kitos pajamos už medicininės ir nemedicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys	104 993,80
	Kitos veiklos pajamos	17 698,06
1	Pajamos už komunalinius patarnavimus iš nuomininkų	8 243,83
2	Kitos pajamos (mirusiųjų apengimas, turto pajamos)	9 454,23

Finansavimo pajamos pagal projektus ir programas 2020-03-31 būklei

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	
Finansavimo pajamos valstybės rezervo, stabilizavimo fondo	481,94
Finansavimo pajamos rezidentų darbo užmokesčiui	61 831,71
Finansavimo pajamos internų vadovams darbo užmokesčiui	713,04
Finansavimo pajamos iš Darbo biržos	985,29
"Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	166,27

"Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	2 074,91
"Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	159,13
"Stacionariųjų paslaugų optimizavimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	688,84
"VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra"	5 748,42
"E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"	3 151,62
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas"	7 998,46
"Linijinio greitintuvo įsigijimas, modernizuojant viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos infrastruktūrą"	14 824,86
"Ūmių būsenų skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje"	222,42
„Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“	158,07
„Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“	1 299,03
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“	5 127,36
„Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre	1 210,23
Iš viso:	106 841,60
Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	
Finansavimo pajamos Šiaulių miesto tuberkuliozės kontrolės strategijos įgyvendinimo programa	288,50
Finansavimo pajamos Šiaulių rajono tuberkuliozės kontrolės strategijos įgyvendinimo programa	60,10
Finansavimo sumos Šiaulių miesto bendruomenės sveikatingumo programa	6 181,11
Iš viso:	6 529,71
Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	
Finansavimo pajamos iš užsienio valstybių	116,26
Finansavimo pajamos iš Darbo biržos	0,00
"Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	942,22
"Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	11 757,81
"Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	901,77
"Stacionariųjų paslaugų optimizavimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje"	3 903,44
"VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra"	32 574,38
"E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"	17 859,16
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas"	45 324,58
"Linijinio greitintuvo įsigijimas, modernizuojant viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos infrastruktūrą"	84 007,62

"Ūmių būsenų skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje"	1 260,39
„Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“	895,74
„Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“	7 361,22
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“	40 980,14
„Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre	9 352,59
„Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje“	6 839,28
Iš viso:	264 076,60
Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	
Finansavimo sumos gautos turtu, kompensavimo būdu centralizuotai iš PSDF	770 598,04
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	31 612,58
Finansavimo pajamos vykdant skubios pagalbos programą	205 746,05
Finansavimo pajamos studentų (internų)	497,86
Iš viso:	1 008 454,53
Bendra suma:	1 385 902,44

Sąnaudos Pastaba Nr. 13

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninės pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudos iš viso sudarė **14 842 356,67 Eur.**

	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso, iš jų:	14 825 255,39
1	Darbo užmokesčio ir Socialinio draudimo:	10 054 063,53
	Darbo užmokesčio	9 877 231,71
	Socialinio draudimo sąnaudos	176 831,82
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos:	451 174,04
	IMT nusidėvėjimo sąnaudos	440 178,90
	INT amortizacijos sąnaudos	10 995,14
3	Komunalinių patarnavimų ir ryšių sąnaudos:	416 752,31
	Šiluma	225 958,20
	Elektros energija	143 923,45
	Vanduo	41 509,20
	Ryšiai	5 361,46
4	Komandiruočių sąnaudos	941,00
5	Transporto sąnaudos:	57273,11
	Kuras ir tepalai	18 499,84
	Detalės, padangos ir kt. transporto prekės	3 470,23
	Remontas	29 620,02
	Transporto draudimo sąnaudos	2 854,74
	Kitos	2 828,28
6	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6 265,37
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos:	508 095,58
	Einamojo remonto sąnaudos	10 073,22
	Medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto sąnaudos	394 416,02

	Inžinierinės sistemos remonto ir priežiūros sąnaudos	34 216,55
	Signalizacijos priežiūros ir remonto sąnaudos	25 656,30
	Liftų priežiūros sąnaudos	4 545,67
	Šildymo sistemų priežiūros sąnaudos	0,00
	Vėdinimo sistemų priežiūra ir remontas	18 409,76
	Kito ilgalaikio turto priežiūros ir remonto sąnaudos	20 778,06
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2 099,96
	Ilgalaikio turto nurašymo sumos	0,00
	Atsargų nuvertėjimas	2 099,96
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	2 764 713,35
	Medikamentų, reagentų sąnaudos	1 058 708,20
	Medicinos priemonių sąnaudos	14 257,67
	Kraujo produktų sąnaudos	178 776,18
	Medicininį medžiagų ir medicininio inventoriaus sąnaudos	1 349 965,45
	Ūkinio ir minkšto inventoriaus	36 901,11
	Kitų atsargų	126 104,74
10	Nuomos sąnaudos:	2 947,56
11	Kitų paslaugų sąnaudos:	553 255,24
	Ligonų maitinimo sąnaudos	97 453,74
	Civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos	13 856,00
	Konsultacijų, laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos	81 350,93
	Skalbinimas ir patalynės nuoma	122 714,35
	Kompiuterinės paslaugos	31 416,62
	Banko paslaugų sąnaudos	368,96
	Kitos	206 094,64
12	Kitos sąnaudos:	7 674,34
	Prenumerata	273,06
	Įstaigos įnašas į projektą	6 328,23
	Kitos sąnaudos	1 158,98
	Higienos pasai, licencijos	81,00
	Žyminis mokestis	819,00
	Kompensuojamos sąnaudos draudimo išmokomis	- 1 060,00
	Renginių, reprezentacijų sąnaudos	0,00
	Žalos atlyginimas TLK pagal patikrinimo aktus	74,07
II	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą	0,00
III.	Kitos veiklos sąnaudos iš viso, iš jų:	17 101,28
	Nuomininkų komunalinių patarnavimų sąnaudos	8 243,83
	Kitos veiklos darbo užmokesčio sąnaudos	6 761,99
	Kitos veiklos privalomojo socialinio draudimo sąnaudos	119,69
	Kitos veiklos medikamentų sąnaudos	1 974,60
	Kitos veiklos kitos sąnaudos	1,17

Kai kurios pagrindinės veiklos sąnaudos, kurios parodytos veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje, lyginant su 2019 m. I ketvirčiu išaugo:

Eilutėje I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 315 497,98 Eur išaugo dėl minimalios algos didėjimo ir darbo užmokesčio didinimo asmens sveikatos priežiūros specialistams.

Eilutėje IV. Komandiruočių sąnaudos didėjo 571,90 Eur dėl didesnio skaičiaus darbuotojų vykimo į komandiruotės.

Eilutėje V. Transporto sąnaudos didėjo 5 243,83 Eur dėl didesnio kiekio automobilių remonto, pasibaigus automobilių garantinio aptarnavimo laikotarpiui.

Eilutėje VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos didėjo 2514,07 Eur dėl didesnio skaičiaus darbuotojų vykimo į tobulinimosi kursus.

Eilutėje VII. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos didėjo 66 154,46 Eur dėl Radiologijos, Konsultacijų ir Onkologijos klinikos Konsultacijų skyriuose atlikto einamojo remonto, dėl didesnių įkainių medicininės įrangos priežiūros ir remonto.

Eilutėje IX. dėl kai kurių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų didėjimo, dėl ERCP ir kitų endoskopinių procedūrų, greitos tracheostomos, intervencinės radiologijos ir kardiologijos procedūrų ir dėl padidėjusių enterinio, parenterinio maitinimo atvejų, dėl ūkio prekių ir inventoriaus didesnio kiekio pirkimo.

Eilutėje XI. Nuomos sąnaudos 1 887,60 Eur: nuomojamas pusiau automatinis mikroorganizmų jautrumo diskų difuzijos metodu nustatymo analizatorius pagal viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutartį 2018-06-05 Nr. VP-44/MLT/3.1-K1-309-PR336/18, nuomojami mobilūs vandens valymo įrenginiai pagal mobilių vandens valymo įrenginių nuomos sutartį 2019-02-11 Nr. 3.1-K1-87-PR331/19, nuomojami mokėjimų terminalai Foxbox pagal viešojo pirkimo – pardavimo sutartį 2019-07-22 Nr. 3.1-K1-331-PR301/19.

Eilutėje XIV. Kitos sąnaudos didėjo 683,57 Eur dėl sumokėto žyminio mokesčio.

Pastaba Nr. 14 Finansinė investicinė veikla

Finansinės investicinės veiklos rezultatas yra neigiamas – 128,39 Eur.

Finansinės investicinės veiklos pajamos sudarė:

- 0,00 Eur teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka,
- 0,00 Eur baudos ir delspinigiai.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudarė:

- 128,39 Eur baudos ir delspinigiai.
- 0,00 Eur neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas

Ligoninė 2020 m. I ketvirtyje nevertino kaupinių, susijusių su išeitinėmis išmokomis dėl darbuotojų išėjimo į pensiją, numatoma kaupinius įvertinti per 2020 m. II ketvirtį.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

Pagal panaudos sutartis valdomo ilgalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 63 637 152,86 Eur (iš jų SAM – 60 306 417,45 Eur):

- žemė – 1 137 719,85 Eur,
- pastatai – 39 277 076,36 Eur (iš jų SAM – 39 276 967,31 Eur),
- infrastruktūros ir kiti statiniai – 1 612 306,27 Eur (SAM),
- transporto priemonės – 1 015 545,56 Eur (SAM),
- gamybos mašinos ir įrenginiai – 40 210,44 Eur (SAM),
- mašinos ir įrengimai – 19 988 299,93 Eur (iš jų SAM – 17 796 131,52 Eur), iš jų medicinos įranga – 19 908 748,11 Eur (iš jų SAM – 17 716 579,70 Eur), kiti įrenginiai – 79 551,82 Eur (SAM),

- baldai ir biuro įranga – 466 606,16 Eur (iš jų SAM – 465 868,06 Eur),
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 16 027,00 Eur (SAM),
- nematerialus turtas – 83 361,29 Eur (SAM).

Dalis panaudos sutarčių su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta dešimčiai metų.

Pagal panaudos sutartis valdomo trumpalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 29 184,10 Eur (iš jų SAM – 24 696,70 Eur).

Pagal nuomos sutartis valdomo ilgalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 43 600,00 Eur:

- mašinos ir įrengimai – 19 600,00 Eur, iš jų medicinos įranga – 19 600,00 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 24 000,00 Eur.

Pagal pasaugos sutartis valdomo trumpalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 871,20 Eur.

Iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų laikinam naudojimui perduotas kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2014,22 EUR (2 tentinės palapinės).

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Ligoninėje nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Ligoninė dalyvauja teisiniuose ginčiuose dėl netinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir dėl darbo ginčo. Pateikti civiliniai ieškiniai už 100 596,28 Eur civilinėje byloje Nr. e2-683-56-/2018 (neturtinė žala 100 000,00 Eur, turtinė žala 596,28 Eur), už 25 388,67 Eur civilinėje byloje Nr. e2-3335-650-/2020 ir civilinėje byloje Nr. e2-574-291/2020 suma nenurodyta.

Direktoriaus

Remigijus Mažeika

Apskaitos ir biudžeto skyriaus vedėja

Rita Plungienė

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, kodas 245386220

(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
2020-03-31

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,15
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,15
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	128,39	18,14
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	128,39	18,14
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-128,39	-17,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Parengė Apskaitos ir biudžeto skyriaus vedėja Rita Plungienė

10.3.	Sunaudota veikloje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kiti nurašymai		2.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,96
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	2.717.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.286,16
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	1.936.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.334,15

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ataskaitinis laikotarpis 2020 m. I ketv

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1786232,38			58452,00				1844684,38
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	36575,88	0	0	11972,95	0	0	0	48548,83
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		36575,88			11972,95				48548,83
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina		0,00			0,00				0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	1822808,26	0	0	70424,95	0	0	0	1893233,21
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1709042,53		X	56978,88	X	X		1766021,41
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	10591,70		X	403,44	X	X		10995,14
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0	X	0	X	X	0	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00

9.3.	nurašyto	X				X		X	X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X				X		X	X	0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1719634,23	0		X	57382,32	X	X	0	1777016,55
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.1.	parduoto										0,00
16.2.	perduoto										0,00
16.3.	nurašyto										0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		103174,03	0			13042,63			0	116216,66
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		77189,85	0			1473,12			0	78662,97

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020.03.31 būklei

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	985.462,17	75.881,20	-	22.257,49	-	-	106.901,90	-	-	6.756,19	983.455,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	979.948,25	6.585,68	6.574,55	22.257,49			43.153,49				972.212,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.513,92	69.295,52	- 6.574,55				63.748,41			6.756,19	11.242,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.059,69	1.900,00	-	-	-	-	1.734,11	-	-	-	3.225,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.674,18	638,32					348,60				1.963,90
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.385,51	1.261,68					1.385,51				1.261,68
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):	3.983.792,13	69.680,47	-	-	-	-	261.647,14	-	-	39.880,88	3.831.706,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.953.225,49		69.331,94				260.150,05				3.762.407,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30.566,64	69.680,47	- 69.331,94				1.497,09	-	-	39.880,88	69.298,96
4.	Iš kitų šaltinių:	830.651,34	300.513,51	-	1.259.582,53	14.141,99	-	1.008.454,53	-	-	2.718,66	1.365.432,20
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	796.451,52	6.341,44	12.855,97	1.259.582,53	14.141,99		806.826,89			-2718,66	1.251.543,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34.199,82	294.172,07	- 12.855,97				201.627,64				113.888,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.802.965,33	447.975,18	-	1.281.840,02	14.141,99	-	1.378.737,68	-	-	43.918,41	6.183.819,27