

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2016-05-26 sprendimu Nr. T11-

**VŠĮ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS
2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 199
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		360.824,31	443.250,69
I	Nematerialusis turtas	P03	1.440,96	1.995,77
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.440,96	1.995,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	359.383,35	441.254,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		240.077,63	308.204,64
II.6	Transporto priemonės		3.114,98	4.786,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		57.995,16	62.363,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58.195,58	65.899,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		1.006.758,07	769.547,62
I	Atsargos	P08	36.227,70	42.091,64
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		36.227,70	42.091,64
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	3.546,59	1.839,09
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	214.894,87	265.322,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		327,02	287,01
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	214.567,85	265.035,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	150.000,00	115.848,01
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	602.088,91	344.446,82
	IŠ VISO TURTO		1.367.582,38	1.212.798,31

(tesinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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	18.271,71	20.022,30
I	Iš valstybės biudžeto		647,58	146,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		17.624,13	19.875,75
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		173.549,48	150.818,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173.549,48	150.818,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	5.207,12	8.030,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	167.702,16	142.788,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	640,20	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.175.761,19	1.041.957,26
I	Dalininkų kapitalas		270.939,53	270.939,53
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		904.821,66	771.017,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		133.803,87	30.814,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		771.017,79	740.203,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.367.582,38	1.212.798,31

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

ALMA GRIKŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ VAIŠVILIE

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

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

2016-03-17 Nr. 144
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.521.767,21	2.330.302,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		154.771,19	91.169,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.087,62	7.698,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		117.692,00	56.041,47
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.991,57	27.429,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.366.996,02	2.239.132,88
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.366.996,02	2.239.132,88
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.394.987,79	-2.308.454,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.863.370,55	-1.787.916,18
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106.220,72	-124.664,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-93.052,85	-105.714,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-102,00	-461,08
V	TRANSPORTO		-5.899,55	-6.274,91
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.643,83	-2.428,17
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-58.639,92	-50.684,66
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-478,63	-207,37
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-236.440,11	-199.582,37
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.301,54	-15.688,43
XIV	KITOS		-13.838,09	-14.832,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		126.779,42	21.848,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.972,24	8.364,81
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6.991,30	8.624,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-19,06	-259,21
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	52,21	601,54
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		133.803,87	30.814,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		133.803,87	30.814,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

ALMA GRIKŠIENĖ
(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ
VAIŠVILIENĖ
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų filialinė, 16350625, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-14 Nr. 144
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		315,496,72	0,00	315,496,72	113,994,46	113,994,46
I	Iplaukos		2,571,398,36	0,00	2,571,398,36	2,251,088,69	2,251,088,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		144,187,44	0,00	144,187,44	79,987,55	79,987,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8,969,02	0,00	8,969,02	7,625,70	7,625,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		117,692,00	0,00	117,692,00	56,041,47	56,041,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17,526,42	0,00	17,526,42	16,320,38	16,320,38
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių mokymų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkečių		2,418,794,38	0,00	2,418,794,38	2,161,143,71	2,161,143,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palikanos		52,21	0,00	52,21	601,54	601,54
I.7	Kitos įplaukos		8,364,33	0,00	8,364,33	9,355,89	9,355,89
II	Pervestos lėšos		-19,06	0,00	-19,06	-259,21	-259,21
III.1	I valstybės biudžetą						
III.2	I savivaldybių biudžetus						
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
III.4	I kitus išteklių fondus						
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
III.6	Kitiems subjektams		-19,06	0,00	-19,06	-259,21	-259,21
III	Išmokos						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-2,255,882,58	0,00	-2,255,882,58	-2,136,835,02	-2,136,835,02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,838,457,27	0,00	-1,838,457,27	-1,746,833,58	-1,746,833,58
III.3	Komandiruočių		-98,072,06	0,00	-98,072,06	-108,077,21	-108,077,21
III.4	Transporto		-102,00	0,00	-102,00	-461,08	-461,08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2,019,71	0,00	-2,019,71	-6,029,60	-6,029,60
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-3,643,83	0,00	-3,643,83	-2,383,57	-2,383,57
III.7	Atsargų įsigijimo		-58,133,29	0,00	-58,133,29	-50,050,10	-50,050,10
III.8	Socialinių mokymų		-228,227,10	0,00	-228,227,10	-191,856,75	-191,856,75
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0,00			
III.11	Sumokėtos palikanos		-13,468,80	0,00	-13,468,80	-15,395,91	-15,395,91
III.12	Kitos išmokos		-13,758,52	0,00	-13,758,52	-15,747,22	-15,747,22

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.702,64	0,00	-23.702,64	-9.394,69		-9.394,69
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.702,64	0,00	-23.702,64	-9.394,69		-9.394,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-34.151,99	0,00	-34.151,99	28.962,00		28.962,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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		-34.151,99	0,00	-34.151,99	28.962,00		28.962,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		257.642,09	0,00	257.642,09	133.561,77		133.561,77
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		344.446,82		344.446,82	210.885,08		210.885,08
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		602.088,91		602.088,91	344.446,82		344.446,82

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

ALMA GRIKŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

RAMUTĖ

VAIŠVILIENĖ

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-14 Nr. 144
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Pasiekimo valiuta ir iškilmos: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53				740 203,02	1 011 142,55
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,01	0,01
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X		
8	Auskaitymo laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		30 814,70	30 814,70
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53				771 017,73	1 041 957,26
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,06	0,06
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Auskaitymo laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		133 803,87	133 803,87
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		270 939,53				904 821,66	1 175 761,19

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VYRIAUSIOJI GYDYTOJA

(teises aktas įpareigojantis pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

VYRIAUSIOJI BUHALTERE

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma naal teises aktus)

ALMA GRIKIENE

(vardas ir pavardė)

RAMUTĖ VAŠVILIČ

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS 2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 17 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė (toliau – Įstaiga) yra viešoji ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 25 dieną, adresu Tiltu-2, Gargždai. Įstaigos kodas 163530625. PVM mokėtoja – nėra.

Pagrindinė Gargždų ligoninės veiklos rūšis, pagal statistikos departamento prie LR Vyriausybės, patvirtinta ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: bendrosios paskirties ligoninės veikla – 861010.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą bankuose. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles įstaiga atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos yra AB DNB ir AB SWEDBANK bankuose.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą. Įstaiga organizuoja ir teikia specializuotas pirmojo ir antrojo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos padalinių nėra. Lovų skaičius 123, iš jų: vidaus ligų – 35, vaikų ligų – 15 palaikomojo gydymo ir slaugos – 70, priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos ir dienos chirurgijos – 3. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015-12-31 – 190. Etatų skaičius – 186,75. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant UAB „Prorūnos“ buhalterinės apskaitos programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasi šiais teisės aktais ir jų pakeitimais:

1. LR Buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
3. LR Viešųjų įstaigų įstatymu.
4. LR Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
5. LR Vyriausybės patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimų taisyklėmis.
6. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės taisyklėmis.
7. LR Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir 2010-06-30 vyriausiosios gydytojos įsakymų Nr. 21 patvirtinta įstaigos apskaitos politika.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

NEMATERIALUSIS TURTAS (P03)

Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose likutine verte. Į savikainą įtraukiamas PVM mokestis. 2015 m. nematerialiojo turto įsigyta už 219 Eur. Likutine verte veikloje naudojamo nematerialaus turto vertė 1440,96 Eur.

Priedas 13-ojo VSAFAS 1 priedas.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (P04) (toliau IMT)

IMT pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai jis atitinka IMT apibrėžimą ir turto pripažinimo kriterijus: t.y. kurio vertė virš 500 Eur ir tarnauja ilgiau kaip 1 metus. Kompiuterinė įranga (procesoriai, monitoriai, spausdintuvai) pajamuojami į IMT esant ir mažesnei vertei kaip 500 Eur, suteikiant kiekvienam vienetui atskirą inventorinį numerį. Apskaitoje IMT registruojamos įsigijimo savikaina. Į savikainą įskaičiuojamas PVM mokestis ir kitos išlaidos susijusios su turto paruošimu naudojimui, transportavimo išlaidos.

IMT skirstomos į grupes:

1. Mašinos ir įrengimai;
2. Transporto priemonės;
3. Baldai ir biuro įranga;
4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Kiekvieno IMT vieneto naudojimo pradžia įforminama įvedimo į eksploataciją aktu.

Konkretus IMT vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos, kai likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kuri vyriausiosios gydytojos įsakymu nustatyta 0,29 Eur. Jei nudėvėtas IMT ir toliau naudojamas veikloje, jo likutinė vertė rodoma apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje likutine verte. Likutine verte veikloje naudojamo IMT turto vertė 311901.34 Eur.

IMT nusidėvėjimas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. IMT nusidėvėjimo normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir patvirtinti vyriausiosios gydytojos įsakymu.

IMT per 2015m. įsigyta už 23713,64 Eur iš jų už 230 Eur gautas kompiuteris nemokamai. Lyginant su 2014-12-31 ilgalaikio turto vertė sumažėjo.

Pirkas ilgalaikis materialusis turtas:

Analizatorius MINDRAY	- 11489,18 Eur
Elektrokardiografas CARDIOVIT	- 1415,70 Eur
Binokul.mikroskopas	- 1086,58 Eur
Masažo stalas	- 1450,00 Eur
Stacionarus kompiuteris	- 726,00 Eur
Baldai registratūrai	- 3495,00 Eur
Kitas ilgalaikis turtas	- 3821,18 Eur

Nurašyta IMT per 2015 m.už 80673,64 Eur.

Turto pagal panaudos sutartis apskaita vedama užbalansinėje sąskaitoje. Gargždų ligoninė naudoja turtu iš SAM –42489 Eur; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos –

4981357,89 Eur; UAB Medfarma" laboratorijos – 1737,72 Eur; Klaipėdos universitetinės ligoninės- 695,56 Eur.

Inventorizacija atlikta 2015-11-30 stoviui. Trūkumo ir pertekliaus nerasta.

Priedas 12-ojo VSAFAS 1 priedas.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

TRUMPALAIKIS TURTAS (P08)

Prie trumpalaikio turto priskiriama:

1. Atsargos;
2. Išankstiniai apmokėjimai.
3. Per vienerius metus gautinos sumos.
4. Trumpalaikės investicijos.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

ATSARGOS (P08)

Apskaitoje atsargos skirstomos į šias grupes:

1. Vaistai, medikamentai, medicininės priemonės;
2. Maisto produktai;
3. Kuras, degalai, tepalai;
4. Atsarginės dalys;
5. Kitos medžiagos ir žaliavos;
6. Ūkinis inventorių.
7. Medicininis inventorių.
8. Tara.

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai, gabenimo ir sandėliavimo išlaidos. Apskaičiuojant veikloje sunaudotų atsargų savikainą taikomas FIFO būdas. Kai atsargos išduodamos iš sandėlio į apyvartą, jų vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio ir medicininio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita vedama užbalansinėje apskaitoje.

Pagal panaudos sutartį Gargždų ligoninė naudojasi turtu iš SAM- 114,69 Eur; Bendrija "Viltis"-912,85 Eur; UAB "Onemed" – 868,78 Eur; VĮ "Infrastruktūra" 0,87 Eur.

Nemokamai vakcinos gauta už 2595,67 Eur, SAM nemokamai vaistų už 619,75 Eur, iš kitų šaltinių paramos gauta už 4462,02 Eur, nemokamai gautos atsargos už 2783,85 Eur. Iš viso nemokamai gauta atsargų už 10461,29 Eur.

Atsargų inventorizacija atlikta 2015-11-30 stoviui.

Atsargų vertė lyginant su 2014-12-31 sumažėjo.

Priedas 8-ojo VSAFAS 1 priedas.

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI (P09)

Išankstiniai apmokėjimai - 98,46 Eur

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3448,13 Eur už spaudą , privalomasis gydytojų ir transporto draudimas. Viso išankstinių apmokėjimų - 3546,59 Eur.. Lyginant su 2014-12-31 padidėjo.

Priedas 6-ojo VSAFAS 6 priedas.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (P10)

Tai yra debitoriniai įsiskolinimai už suteiktas medicines ir kitas paslaugas. Iš TLK – 210839,21 Eur iš kitų įstaigų – 3828,64 Eur (medicininė komisija). Gautinos finansavimo sumos – 327,02 Eur. Viso debitorinių įsiskolinimų – 214894,87 Eur. Lyginant su 2014-12-31 debitorinis įsiskolinimas sumažėjo.

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS – trumpalaikiai indėliai - 150000 Eur.

Priedas 17-ojo VSAFAS 5 ir 7 priedai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (P11)

Pinigų likutis 2015-12-31 – 602088,91 Eur iš jų:

- kasos likutis 2015-12-31 – 154,85 Eur;
- banko sąskaitose 2015-12-31 – 601934,06 Eur.

-

Priedas 17-ojo VSAFAS 8 priedas.

FINANSAVIMO SUMOS (P12)

Įstaigoje finansavimo sumos skirstomas pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.

Pagal naudojimo paskirtį:

1. Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
2. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
3. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Pagal finansavimo šaltinius:

1. Finansavimo sumos iš VB;
2. Finansavimo sumos iš SB
3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Finansavimo (gautos) sumos ar kitas turtas yra skirtas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. VB gautos atsargos už – 619,75 Eur. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gauta – 126661,02 Eur iš jų: – 8969,02 Eur VB viešieji darbai SB -117692 Eur vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos tarnybos finansavimas, priėmimo-skubios pagalbos gyd.chirurgų pasl.dalinis finansavimas, būdinių gydytojų anesteziologų - reanimatologų etato išlaikymui dalinis finansavimas. Iš kitų šaltinių – 25699,77 Eur iš jų: 2% GMP gauta – 1898,19 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti, IMT gauta už -230 Eur, atsargų už – 7943,35 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti -839,40 Eur, iš Darbo biržos viešiesiems darbams finansuoti – 14788,83 Eur. Viso finansavimo sumų gauta – 152980,54 Eur.

Priedas 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedai.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 5207,12 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

- mokėtini mokesčiai - 49,28 Eur
- ateinančių laik.pajamos – 590,92 Eur
- atostoginių kaupimai – 167702,16 Eur.

Atostoginių kaupimas sudaromas vieną kartą metuose gruodžio 31 .

Viso trumpalaikių įsipareigojimų – 173549,48 Eur.

Lyginant su 2014-12-31 trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nors kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo, bet daugiau priskaičiuota už nepanaudotas atostogas.

Priedas 17-ojo VSAFAS 12 priedas.

GRYNASIS TURTAS (P18)

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas – 270939,53 Eur

Istaigos finansinis perviršis nuo metų pradžios – 904821,66 Eur. Iš jų ankstesnių metų – 771017,79 Eur , einamųjų metų perviršis – 133803,87 Eur. Skirtumas dėl valiutos kurso perskaičiavimo – 0,06 Eur. Viso grynojo turto – 1175761,19 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, IMT įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį, medicininių inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius nereikalingas, netinkamas naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

VB viešieji darbai – 8969,02 Eur, nemokamai gauti vaistai – 118,60 Eur. Viso - 9087,62 Eur.

SB programoms vykdyti – 117692 Eur.

Iš kitų finansavimo šaltinių: sunaudota parama, priskaičiuotas nusidėvėjimas, – 13202,74 Eur, Darbo biržos viešieji darbai – 14788,83 Eur. Viso – 27991,57 Eur.

Iš viso finansavimo pajamų – 154771,19 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (P21)

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį t.y. kurį suteiktos medicininės paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra:

1. PSDF lėšos, kurios gaunamos iš 5 Lietuvos teritorinių ligonių kasų už suteiktas medicininės paslaugas;
2. Mokamos medicininės paslaugos (medicininė darbo, vairuotojų komisijos, mokami laboratoriniai tyrimai, ginekologinės ir kitos medicininės paslaugos) apmokamos fizinių ir juridinių asmenų;
3. Apmokamos palaikomojo gydymo ir slaugos bei globos lovos iš fizinių asmenų.

Pagrindinės veiklos pajamos apskaitomos 74 sąskaitoje. Pajamos apskaitoje registruojamos pagal išrašyta sąskaitą faktūrą ar kitą pateisinamą dokumentą. Lyginant su 2014 m. pajamos padidėjo, nes 2015 m. buvo suteikta daugiau mokamų paslaugų. 2015 m. iš PSDF suteikta paslaugų už 2258656,19 Eur.

Už mokamas medicininės paslaugas surinkta – 108339,83 Eur iš jų:

- akupunktūra - 127,39 Eur
- apmokamos medicininės paslaugos/tyrimai, FMR paslaugos, apmokamos gydytojų konsultacijos – 12205,82 Eur
- ginekologinės paslaugos – 1988,23 Eur
- girtumo nustatymas – 145,08 Eur
- išblaivinimas – 285 Eur
- medicininė komisija darbo, vairuotojų, dėl ginklo – 22234,18 Eur
- apmokama ligonių slauga – 71354,13 Eur

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2366996,02 Eur.

Priedas 10-ojo VSAFAS 2 priedas.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamas sudaro apmokamos nemedicininės paslaugos (už elektrą, skalbinių skalbimą, instrumentų sterilinimą, transportą, dokumentų kopijavimą), kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Šios pajamos apskaitomos 77 sąskaitoje. Lyginant su 2014 m. pajamos sumažėjo. Sumažėjo rentgeno, sterilinimo, skalbimo paslaugos. Viso nemedicininė paslaugų – 6991,30 Eur: iš jų metalo laužą – 29,56 Eur, už sterilinimą – 1395,23 Eur, skalbimą – 2935,44 Eur. rentgeno paslaugos – 2052,32 Eur, kitos kopijavimo, transporto paslaugos už elektrą – 578,75 Eur. Klaipėdos raj. savivaldybės administracijai ir SAM už metalo laužą pravesta – 19,06 Eur. Viso – 6972,24 Eur.

Priedas 10-ojo VSAFAS 3 priedas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas (P23) sudaro palūkanos gautos už bankuose laikomus pinigus. Pajamos sumažėjo, nes mokamos mažesnės palūkanos. Už terminuotus indėlius 2015 m. gauta 52,21 Eur palūkanų.

Priedas 6-ojo VSAFAS 4 priedas.

SĄNAUDOS (P02)

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kada jos padarytos.. Pagrindinės veiklos sąnaudos išskirstomos pagal straipsnius:

- darbo užmokesčio sąnaudos;
- socialinio draudimo sąnaudos;
- IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos;
- komandiruočių sąnaudos;

- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos;
- nuvertėjimo „nurašytų sumų sąnaudos“;
- sunaudotų atsargų sąnaudos;
- kitų paslaugų sąnaudos;
- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Atlyginimų sąnaudos, lyginant su 2014 m. padidėjo, nes atstačius balą, buvo padidinti darbuotojų atlyginimai, taip pat padidėjo minimalios mėnesinės algos dydis. Etatų skaičius 2015-12-31 buvo-186,75. Atlyginimų sąnaudos – 1421450,46 Eur

Socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2014 m. padidėjo, nes padidinus darbuotojų atlyginimus didėjo ir priskaitymai. Priskaitymai 30,98 % – 439123,78 Eur. Garantinis fondas – 2796,31 Eur. Priskaitymų sąnaudų viso – 441920,09 Eur.

Nusidėvėjimo sąnaudos lyginant su 2014m. sumažėjo, nes 2015m. buvo mažai pirktas IMT.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo, nes sunaudota mažiau elektros energijos ir mažėjo šildymo kaina.

Sumažėjo komandiruočių sąnaudos.

Transporto sąnaudos sumažėjo, nes sumažėjo techninio aptarnavimo sąnaudos.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo, nes daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo, nes buvo remontuojamas vaikų skyrius ir registratūra.

Pasibaigus galiojimo laikui vaistų ir kitų atsargų nurašyta už 478,63 Eur.

Sunaudotų atsargų sąnaudos, lyginant su 2014 m. padidėjo, nes 2015 m. pirktas trumpalaikio turto vaikų skyriui ir registratūrai, kuris išduotas į eksploataciją.

Kitų paslaugų ir kitų išlaidų sąnaudos lyginant su 2014 m. nežymiai sumažėjo.

Viso sąnaudų 2015m. buvo 2394987,79 Eur.

Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos sąnaudų nėra.

Apskaitos politikos keitimų ir esminių klaidų nebuvo.

Finansinis rezultatas už 2015 m. perviršis – 133803,87 Eurai.

Vyriausioji gydytoja



Alma Grikšienė

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Vaišvilienė

Parengė:

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Vaišvilienė

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 181,65								6 181,65
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		219,00								219,00
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikaina		219,00								219,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,02								-0,02
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6 400,63								6 400,63
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4 185,88		X			X	X		-4 185,88
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-773,94		X			X	X		-773,94
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1	Parduoto	X			X			X	X		
10.2	Perduoto	X			X			X	X		
10.3	Nurašyto	X			X			X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,15		X			X	X		0,15
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-4 959,67		X			X	X		-4 959,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Perduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.440,96							1.440,96	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.995,77							1.995,77	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Ilgalaikio materialio turto balansinės vertės pasiskirstymas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žmonė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamasis kultūros vertybės	Mašinų ir priemonių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Išlaidų le būrų premija	Kitos ilgalaikio materialio turto		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos ilgalaikio materialio turto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos ataskaitinio laikotarpio pabaigje (2.1+2.2)						1 072 186,92	19 391,22		104 825,23		109 490,27			1 305 897,464
2	Išėjimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						15 441,46			4 451,00		3 821,18			23 713,64
2.1	Pelės turto įsigijimo sąvokos						15 441,46			4 221,00		3 821,18			23 483,64
2.2	Nardijamasis gauto turto įsigijimo sąvokos									230,00					230,00
3	Pardavimo, parduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-71 251,73			-2 630,32		-4 791,59			-80 673,64
3.1	Pardavimas														
3.2	Pardavimas														
3.3	Nurašymas						-71 251,73			-2 630,32		-4 791,59			-80 673,64
4	Pergrupavimas (-/+)						-0,06			-0,01		-0,01			-0,08
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (1+2.3+3+4+5)						1 016 376,59	19 391,22		106 646,90		106 519,85			1 248 914,56
6	Sidaukio mūdėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (6.1+6.2+6.3)	X					-763 982,28	-14 604,38		-42 462,35	X	-43 550,71	X	X	-864 639,72
7	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (7.1+7.2+7.3)	X									X		X	X	
8	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (8.1+8.2+8.3)	X									X		X	X	
9	Apkaičiavimų mūdėvimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-83 567,21	-1 671,72		-8 817,82	X	-11 390,03	X	X	-105 446,78
10	Sidaukio parduoto, parduoto ir nurašyto turto mūdėvimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					71 250,57			2 628,29	X	6 656,50	X	X	80 335,36
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Pardavimas	X									X		X	X	
10.3	Nurašymas	X					71 250,57			2 628,29	X	6 656,50	X	X	80 335,36
11	Pergrupavimas (-/+)	X					-0,04	-0,14			X	-0,03	X	X	-0,07
12	Sidaukio mūdėvimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (12.1+12.2+12.3)	X					-776 298,06	-16 276,24		-48 651,74	X	-48 334,27	X	X	-869 551,31
13	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje	X									X		X	X	
14	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje	X									X		X	X	
15	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje	X									X		X	X	
16	Apkaičiavimų mūdėvimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Sidaukio parduoto, parduoto ir nurašyto turto mūdėvimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sidaukio parduoto, parduoto ir nurašyto turto mūdėvimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pardavimas	X									X		X	X	
18.2	Pardavimas	X									X		X	X	
18.3	Nurašymas	X									X		X	X	
19	Pergrupavimas (-/+)	X									X		X	X	
20	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje	X									X		X	X	
21	Nardijamasis gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigje (21.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7+21.8+21.9+21.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (23.1+23.2+23.3+23.4+23.5+23.6+23.7+23.8+23.9+23.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (24.1+24.2+24.3+24.4+24.5+24.6+24.7+24.8+24.9+24.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimo, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimas	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardavimas	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašymas	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimas (-/+)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6+28.7+28.8+28.9+28.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (29.1+29.2+29.3+29.4+29.5+29.6+29.7+29.8+29.9+29.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
30	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokos kitų pakeičių laikotarpio pabaigje (30.1+30.2+30.3+30.4+30.5+30.6+30.7+30.8+30.9+30.10)	X		X	X		X	X		X		X	X	X	
							240 077,63	3 114,98		57 995,16		58 195,38			359 383,15
							308 204,64	4 786,84		62 363,88		63 899,56			441 254,92

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialasis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42 091,64						42 091,64
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		235 569,11						235 569,11
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		223 319,68						223 319,68
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		12 249,43						12 249,43
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-241 433,08						-241 433,08
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-241 092,73						-241 092,73
3.4	Kiti nuraišymai		-340,35						-340,35
4	Pergupavimai (+/-)		0,03						0,03
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		36 227,70						36 227,70
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		36 227,70						36 227,70
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		42 091,64						42 091,64

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.546,59	1.839,09
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	98,46	167,69
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.448,13	1.671,40
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.546,59	1.839,09

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	214 894,87	213 512,09	0,00	265 322,06	264 750,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	327,02	327,02		287,01	287,01	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	214 567,85	213 185,07		265 035,05	264 463,91	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	214 567,85	213 185,07		265 009,56	264 463,91	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos				25,49		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	214 894,87	213 512,09	0,00	265 322,06	264 750,92	

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį		
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę
1	2	3	4	5	6
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Suteiktos paskolos				
1.2	Obligacijos				
1.3	Vekseliai				
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	115 848,01	34 151,99	0,00	0,00
2.1	Suteiktos paskolos				
2.2	Obligacijos				
2.3	Vekseliai				
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai				
3	Iš viso	115 848,01	34 151,99	0,00	0,00

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos į

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Amortizacijos suma **	Valutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	Kiti pokyčiai		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Suteiktos paskolos								
1.2	Obligacijos								
1.3	Vekseliai								
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai								
1.5	Ilgalaikiai terminuoti indėliai								
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2.1	Suteiktos paskolos								
2.2	Obligacijos								
2.3	Vekseliai								
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai								
2.5	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00				150 000,00	
Iš viso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	602.088,91		344.446,82	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	601.934,06		343.688,02	
3.2	Pinigai kasoje	154,85		758,80	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	602.088,91		344.446,82	
5	Iš jų įsteigėjų fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgrydinamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgrydinami gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų įmokėjimo ar išmokų gavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų įmokėjimo ar išmokų gavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų įmokėjimo ar išmokų gavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokų įmokėjimo ar išmokų gavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	146,55	8,969,02	-0,12	619,75			-9,087,62					647,58
1.1	Nepajamų turtu įsigyti	146,55		-0,12	619,75			-118,60					647,58
1.2	Kitiems šiluminėms kompensacijoms		8,969,02					-8,969,02					0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		117,692,00					-117,692,00					0,00
2.1	Nepajamų turtu įsigyti												
2.2	Kitiems šiluminėms kompensacijoms		117,692,00					-117,692,00					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepajamų turtu įsigyti												
3.2	Kitiems šiluminėms kompensacijoms												
4	IS kitų šaltinių	19,875,26	17,536,42	0,07	8,173,35			-27,991,57			40,11		17,624,13
4.1	Nepajamų turtu įsigyti	18,430,26	1,808,10	0,17	8,173,35			-11,759,86					16,762,11
4.2	Kitiems šiluminėms kompensacijoms	1,445,00	15,628,23	-0,10				-16,231,71			40,11		862,02
5	IS viso finansavimo sumų	20,022,30	144,197,44	-0,05	8,792,10			-454,771,19			40,11		18,271,71

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priejimo ataskaitinio laikotarpio laisvų lėšų lėšoms ir valdymo lėšų lėšoms, anksčiau su finansavimo sumomis.

Klaipėdos rajono savivaldybės Garėzdų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Garėzdų m., Klaipėdos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147460939

D/L: 2016-03-14 13:34:26

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		146,55	146,55		647,58	647,58
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-234,59	234,59	0,00	-234,59	234,59	0,00
4	Iš kitų šaltinių	521,61	19.354,15	19.875,76	561,72	17.062,41	17.624,13
5	Iš viso	287,02	19.735,29	20.022,31	327,13	17.944,58	18.271,71

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	5.207,12	1.388,85		8.030,00	1.345,00			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	167.702,16	39.665,70		142.788,75	33.679,91			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	167.702,16	39.665,70		142.395,45	33.679,91			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				393,30				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	640,20	49,28						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	590,92							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	49,28	49,28						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	173.549,48	41.103,83	0,00	150.818,75	35.024,91			

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.366.996,02	2.239.132,88
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.366.996,02	2.239.132,88
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.366.996,02	2.239.132,88
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.366.996,02	2.239.132,88

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	6.991,30	8.624,02
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos	6.991,30	8.624,02
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-19,06	-259,21
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	6.972,24	8.364,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	52,21	601,54
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	52,21	601,54
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		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	52,21	601,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460939
D/L: 2016-03-14 13:34:26

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaitius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai	-1.421.450,46	-1.363.491,37	-441.920,09	-424.424,81	190	193
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-1.421.450,46	-1.363.491,37	-441.920,09	-424.424,81	190	193