

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINE

187900976 Vilniaus g. 1B, Zarasai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-17 Nr. B2-217

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		118541 25	142390 46
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		118541 25	142390 46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		72112 46	88963 44
II.6	Transporto priemonės		0 25	1732 15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16534 86	18898 64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29893 68	32796 23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		374952 68	389520 69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		12793 28	15878 66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12793 28	15878 66
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		17146 47	1108 25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.	131252 74	215041 38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2045 80	670 64
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		129045 53	213958 58
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		161 41	412 16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		213760 19	157492 40
	IŠ VISO TURTO:		493493 93	531911 15
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		8091 78	9493 17
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		500 00	
IV.	Iš kitų šaltinių		7591 78	9493 17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		195489 64	201632 22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	2.	195489 64	201632 22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.	19384 84	26388 59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.	100079 95	99218 78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.	76024 85	76024 85
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		289912 51	320785 76
II.	Rezervai		69052 92	69052 92
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		220859 59	251732 84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-30873 25	146 42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		493493,93	531911,15

Direktore

Irena Liutkienė

Vyriausioji buhalterė

Irena Samuolienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

187900976 Viniaus g. 1B, Zarasai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-17 Nr. B2-218

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		876978,28	840501,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.	12501,61	22875,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.	654,34	3207,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	8.	8045,80	10652,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	9.	1043,14	4912,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.	2758,33	4102,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		864476,67	817625,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		864476,67	817625,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		904060,33	872049,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		695858,98	658959,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24359,16	36492,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28429,82	34257,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		185,94	118,04
V.	TRANSPORTO		2564,60	2899,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		602,40	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4218,94	7439,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27556,90	24315,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		134,84	120,70
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		120031,63	106949,59
XIV.	KITOS		117,12	498,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-27082,05	-31548,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3791,20	-1947,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19457,61	18419,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		23248,81	20366,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-30873,25	-33496,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-30873,25	-33496,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Irena Liutkienė

Vyriausioji buhalterė



Irena Samuolienė

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUDAUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	0,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	13549,44						13549,44	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:									
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		12065,60						12065,60	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11638,41						11638,41	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	427,19						427,19	
3.1.	Parduota		12821,76						12821,76	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje	0	12821,76						12821,76	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	12793,28						12793,28	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	12793,28						12793,28	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	13549,44						13549,44	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis turtas	Kitas materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						934474,32	30612,84		38832,82		60633,21			1064553,19
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							0		0,00		0			0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto														0
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						934474,32	30612,84		38832,82		60633,21			1064553,19
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					854660,61	29746,64		20857,51	X	29293,84	X	X	934558,60
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					7701,25	865,95		1440,45	X	1445,69	X	X	11453,34
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					862361,86	30612,59		22297,96	X	30739,53	X	X	946011,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X					0

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekildinamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldaai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0
16.1.	parduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos fikcijos vertės pokytis***														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						72112,46	0,25		16534,86		29893,68			118541,25
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						79813,71	866,20		17975,31		31339,37			129994,59

* - Prūžymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Prūžymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto fikcijos vertės ir įsigijimo savikainos.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3178,49							3178,49		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto									0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		3178,49							3178,49		
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3178,49		X		X	X		3178,49		
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X				
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X		X	X		0,00		
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X		X	X		0,00		
9.1.	parduoto	X			X		X	X				
9.2.	perduoto	X			X		X	X				
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3178,49		X		X	X		3178,49		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00							0,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00					654,34							
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	654,34				654,34					0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų)	0,00	6500,00				8045,80			2045,80		500,00		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00					0,00					0,00		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6500,00				8045,80			2045,80		500,00		
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):	0,00	1713,78				1043,14			-670,64		0,00		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00								0,00		0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1713,78				1043,14			-670,64		0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	9493,17	284,40	572,54			2758,33			0		7591,78		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8583,06	284,40	572,54			2473,93					6681,67		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	910,11	284,40				284,40					910,11		
5.	Iš viso finansavimo sumų	9493,17	9152,52	572,54			12501,61		0,00	1375,16		8091,78		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai, tel./faks. (8 385) 30 588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 187900976

Zarasų rajono savivaldybės Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ 2. KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019 m. liepos 24 d. Nr. B2-219

I. BENDROJI DALIS

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 1 d. Registravimo Nr. VŠ 97-2. Įstaigos kodas 187900976.

Informacija apie įstaigos veiklą, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus, viešinama teikiant ataskaitą tinklalapyje.

VšĮ Zarasų ligoninė iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos dalininkas yra Zarasų rajono savivaldybės administracija, kurios kaip dalininkės įnašas sudaro:

2019-01-01 69052,92 Eur

2019-06-30 69052,92 Eur

VšĮ Zarasų ligoninė neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ligoninė, pasirinkdama apskaitos politiką, vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios sveikatos priežiūros įstaigos ūkinę – finansinę veiklą: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574), 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2009-12-30 direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos vedimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą bei jos pateikimo tvarką. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pridėdant mokesčius, susijusius su turto įsigijimu, atsivežimu, parengimu naudoti, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

1. Dalininkų kapitalas, kuris yra lygus steigėjų įnašų vertei.
2. Veiklos rezultatas – įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.

Apskaitos politika buvo aprašyta 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
Finansinės ataskaitos 2019 metais sudaromos duomenis pateikiant eurai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. **Pirkėjų įsiskolinimas – 131252,74 Eur:**
 - iš to sk. teritorinės ligonių kasos už atliktas medicines paslaugas – 128852,53 Eur;
 - VšĮ Zarasų PSPC už paslaugas – 164,84 Eur;
 - Medicina practica laboratorija už paslaugas – 176,73 Eur;
 - Zarasų viešoji biblioteka už paslaugas – 11,25 Eur;
 - Zarasų būstas už paslaugas – 1,59 Eur;
 - Gautinos finansavimo sumos – 2045,80 Eur.
2. 2019-06-30 d. **trumpalaikiai įsipareigojimai – 195489,64 Eur:**
3. iš to sk. **įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas – 19384,84 Eur:**
 - iš to sk. už ligonių maitinimo paslaugas – 4373,87 Eur;
 - medikamentus ir medicines priemones – 2232,44 Eur;
 - valymo paslaugas – 2009,01 Eur;
 - degalus, autodetales, ūkio medžiagas – 1058,29 Eur;
 - elektros energiją – 1211,50 Eur;
 - apšildymą, karštą vandenį – 514,48 Eur;
 - vandenį, ryšių paslaugas, už medicininio inventoriaus techninę priežiūrą, blankų spausdinimą, tyrimus, skalbimą – 7985,25 Eur.
4. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 100079,95 Eur:**
 - iš to sk. mokėtinas darbo užmokestis – 56308,68 Eur;
 - socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą – 27640,85 Eur;
 - pajamų mokestis – 16130,42 Eur.
5. Sukauptas atostogų rezervas – 76024,85 Eur
6. **Finansavimo pajamos – 12501,61 Eur:**
7. Iš valstybės biudžeto, įdarbinimas subsidijuojant – 654,34 Eur;
8. Iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pagal sveikatos priežiūros programas – 8045,80 Eur;
9. Iš ES įdarbinimas subsidijuojant – 1043,14 Eur;
10. Kiti finansavimo šaltiniai – 2758,33 Eur:
 - iš to sk. sunaudotos atsargos – 2473,93 Eur;
 - panaudota gauta parama kvalifikacijos kėlimui – 284,40 Eur.

Direktorė



Irena Liutkienė

Vyriausioji buhalterė



Irena Samuolienė