

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 11:02:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-22 Nr. 92-101(11.29)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.115.966,69	143.371,36
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.115.966,69	143.371,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.974.397,33	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		331,42	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88.069,03	81.720,25
II.6	Transporto priemonės		22.711,96	28.390,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.798,57	11.908,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.658,38	21.352,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		385.626,17	505.298,52
I	Atsargos	P08	50.913,89	29.750,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.913,89	29.750,89
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	604,80	1.694,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	234.194,12	230.492,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42.718,14	11.658,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		190.679,17	171.595,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos			46.869,36
III.6	Kitos gautinos sumos		796,81	369,27
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	99.913,36	243.360,50
	IŠ VISO TURTO:		4.501.592,86	648.669,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	4.097.550,57	70.010,56
I	Iš valstybės biudžeto		2.933.994,95	23.666,77
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.860,83	22.834,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42.426,89	5.792,45
IV	Iš kitų šaltinių		1.091.267,90	17.716,94
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		202.970,92	333.166,17
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.974,54	5.974,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.974,54	5.974,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		196.996,38	327.191,63
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 biudžetų 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	P17	40.823,44	28.632,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.504,76	156.044,44
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	154.668,18	142.514,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	201.071,37	245.493,15
I	Dalininkų kapitalas		69.052,92	69.052,92
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		132.018,45	176.440,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-44.421,78	-94.052,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176.440,23	270.493,05
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.501.592,86	648.669,88

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Lamanaukas
(vardas ir pavardė)

Laima Tuzikienė
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

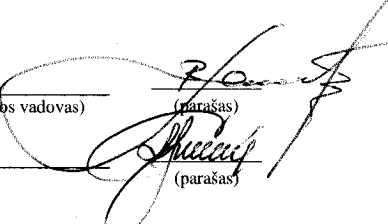
2022-04-22 Nr. B2102 (11.29)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.569.157,10	2.168.646,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		424.264,81	153.147,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		175.980,00	22.637,43
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		39.418,70	22.109,71
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.212,84	5.690,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		169.653,27	102.710,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.144.892,29	2.015.499,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.144.892,29	2.015.499,01
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-2.611.913,29	-2.263.820,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.995.147,76	-1.822.912,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96.434,81	-43.185,52
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-46.258,20	-41.471,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-8.514,84	-6.617,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.210,09	-4.088,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-38.842,33	-13.217,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-161.989,80	-100.671,37
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS		-880,27	-611,68
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-245.631,71	-216.863,71
XIV	KITOS		-12.003,48	-14.182,48
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-42.756,19	-95.173,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.665,59	1.121,12
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			14.487,62
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-1.665,59	-13.366,50
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-44.421,78	-94.052,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-44.421,78	-94.052,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Remigijus Lamanaukas
(vardas ir pavardė)

Laima Tuzikienė
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 11:02:22

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-04-28 Nr. 28-103(11.29)
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užtraužio laikotarpio paskutinę dieną		69.052,92				270.493,05	339.545,97	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-94.052,82	-94.052,82	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		69.052,92				176.440,23	245.493,15	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-44.421,78	-44.421,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		69.052,92				132.018,45	201.071,37	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parečių pavadinimas)

Remigijus Lamanuskas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos ir finansų skyriaus vedėja-vyr. buhalterė
(vyr.iausiasis buhalteris (buhalteris), teigiu orivaloma causal teisės aktus)

Laima Turzikiene
(vardas ir pavardė)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtina
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

data - 04-20 Nr. BA-104/11-29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-97.163,59	0,00	-97.163,59	130.953,97	0,00	130.953,97
I.1	Įplaukos		2.036.694,87	0,00	2.036.694,87	1.864.225,05	0,00	1.864.225,05
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		362.221,81	0,00	362.221,81	89.826,42	0,00	89.826,42
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		66.635,09	0,00	66.635,09			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		35.311,00	0,00	35.311,00	47.508,95	0,00	47.508,95
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.675,04	0,00	51.675,04	4.274,35	0,00	4.274,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		208.600,68	0,00	208.600,68	38.043,12	0,00	38.043,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.661.211,05	0,00	1.661.211,05	1.770.642,79	0,00	1.770.642,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		13.262,01	0,00	13.262,01	3.755,84	0,00	3.755,84
II	Pervestos lėšos		-3,41	0,00	-3,41	-2.564,84	0,00	-2.564,84
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-3,41	0,00	-3,41			
III	Išmokos	P02	-2.133.855,05	0,00	-2.133.855,05	-1.730.706,24	0,00	-1.730.706,24
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.686.278,35	0,00	-1.686.278,35	-1.352.675,15	0,00	-1.352.675,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-66.299,90	0,00	-66.299,90	-50.431,07	0,00	-50.431,07
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6.052,00	0,00	-6.052,00	-6.665,56	0,00	-6.665,56
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-11.644,13	0,00	-11.644,13	-4.660,00	0,00	-4.660,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-32.718,83	0,00	-32.718,83	-13.882,84	0,00	-13.882,84
III.7	Atsargų įsigijimo		-70.174,31	0,00	-70.174,31	-76.010,21	0,00	-76.010,21
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-871,74	0,00	-871,74	-578,83	0,00	-578,83
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-250.407,43	0,00	-250.407,43	-219.748,77	0,00	-219.748,77
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9.408,36	0,00	-9.408,36	-6.053,81	0,00	-6.053,81

(ęsumys kitame puslapyje)

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-46.283,55	0,00	-46.283,55	-56.033,50	0,00	-56.033,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-46.283,55	0,00	-46.283,55	-56.033,50	0,00	-56.033,50
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-143.447,14	0,00	-143.447,14	74.920,47	0,00	74.920,47
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		243.360,50		243.360,50	168.440,03		168.440,03
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		99.913,36		99.913,36	243.360,50		243.360,50

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apškaitos ir finansų skyriaus vedėja-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Lamanauškas
(vardas ir pavardė)

Laima Tuzikienė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA ZARASŲ LIGONINĖ

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2022 m. balandžio 22 d. B2-105(11.29)

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (toliau - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Zarasų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilniaus g. 1B, Zarasai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 187900976. Įregistruota 1997 metų spalio 1 dieną.

2. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai.

Teikti specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikti specializuotas kvalifikuotas antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikti būtinąją pagalbą.

Teikti nemokamas antrinės sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jei šie pateikia pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Remigijus Lamanauskas vyriausioji buhalterė Irena Samuolienė iki 2021 m. birželio 14 d. nuo 2021 m. birželio 15 d. vyriausioji buhalterė Laima Tuzikienė.

3. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus.

Įstaiga neturi filialų, kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. – 117.

5. Finansiniai metai.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais: nuo 2021-01-01 d. iki 2021-12-31 d. Vadovaujantis 2007 birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 sausio 1 d. Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

6. Ligoninėje nebuvo tyrimo ir plėtos išlaidų.

7. Ligoninė neturi biologinio turto.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga 2021 m. finansinę apskaitą vedė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos principais, 2001 metų lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, 2007 metų birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2009 m.

gruodžio 30 d. direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „DB Apskaita“ buhalterinę programą. Darbo užmokesčio apskaita vedama, naudojant buhalterinę programą „ALGA“.

1. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga 2009 m. gruodžio 30 d. pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010m. sausio 1 d.

2. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau – BAP). Vadovaujantis vyriausybės nutarimu Nr. 1215 ir apskaitos politika minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2)/T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V₁ – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – turto nusidėvėjimo laikas (metai).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V- 4 ir apskaitos politikoje.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvai
1.	Mašinos ir įrengimai	10 metų
2.	Transporto priemonės	5 metai
3.	Medicinos įranga	5 metai
4.	Baldai	5 metai
5.	Kompiuteriai	4 metai
6.	Biuro įranga	5 metai
7.	Ūkinis inventorių	5 metai
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 metai

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

3. Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2)/T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V₁ – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V₂ – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – turto nusidėvėjimo (metai).

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V- 4.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvai
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1 metai

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Nematerialusis turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 1 euras.

4. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Vykdydama veiklą ir siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas Įstaiga taiko šiuos metodus:

- palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;

- likvidumo rizika – rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

- kredito rizika – rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių, vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

5. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos, naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir medicinos priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai, kiek medikamentų išduota į skyrius ir kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės medžiagos nurašomos, jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės priemonės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas, jas įsigijus ir atidavus eksploatuoti.

6. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

7. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

8. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

9. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

10. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

11. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12. Informacijos reikšmingumas. Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Vši Zarasų ligoninės informacija laikoma nereikšminga, jei jos suma yra:

- iki 5 procentų grynojo veiklos rezultato;
- iki 0,5 procentų pajamų arba sąnaudų;
- iki 0,5 procentų turto balansinės vertės.

Finansinės ataskaitos 2021 metais sudaromos ir pateikiamos eurai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija pagal segmentus (P2). Ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 lentelėje (pridedama).
2. Nematerialusis turtas (P3). Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P3 lentelėje (pridedama). Ligoninės veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas turtas, kurio įsigijimo savikaina 3178,49 Eur.
3. Ilgalaikis materialusis turtas (P4). Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P4 lentelėje (pridedama). Ligoninės veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas turtas, kurio įsigijimo savikaina 1352835,89 Eur. Zarasų rajono savivaldybė 2021 m. vasario mėn. pagal patikėjimo sutartį perdave Ligoninei ilgalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo savikaina 5411623,47 Eur, sukauptą nusidevėjimo sumą 1388876,88 Eur, likutinę vertę 4022746,59 eurai,
4. Atsargos (P8). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per laikotarpį pateikta P8 lentelėje (pridedama). Per 2021 metus įsigyta už 215589,35 Eur, iš jų: - nemokamai gauta medicinos priemonių ir vaistų 81623,06 Eur. Įsigyta medžiagų už 19327,46 Eur., degalų - 6000,34 Eur., kraujo produktų - 11196,90 Eur; ūkinio inventoriaus -19327,46 Eur; pašto ženklų - 172,3 Eur,
5. Išankstiniai apmokėjimai (P09). Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P9 lentelėje (pridedama). Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: automobilio kasko draudimas 532,35 Eur., spaudinius 72,45 Eur.
6. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 lentelėje (pridedama). Sukauptas gautinas sumas sudaro: sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 190679,17 Eur, Sukauptos gautinos finansavimo sumos ryšium su COVID-19 priskaitytu padidintu darbo užmokesčiu 42718,14, gautinos sumos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas (šildymas, elektros energija, vanduo) 796,81 Eur.
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11). Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 lentelėje (pridedama). Piniginės įplaukos ir išmokos atskleistos pinigų srautų ataskaitoje. Metų pradžioje pinigų likutis – 243360,5 Eur, metų pabaigoje pinigų likutis – 99913,36 Eur.
8. Finansavimo sumos (P12). Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 lentelėje (pridedama). Prie gauto finansavimo iš kitų šalinių parodyta gauta parama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį) 876,21. Nepanaudota parama metų pabaigoje 3465,86 Eur.
9. Trumpalaikiai atidėjiniai (P15). Informacija apie atidėjinius ir jų paskirtį pateikta P15 lentelėje (pridedama). Tai atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti, kurie ligoninėje dirbdami sulaukė pensijinio amžiaus ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją, tai numato darbo kodekso 56 str. 1 d. 4 p.
10. Trumpalaikės mokėtinos sumos (P17). Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 lentelėje (pridedama). Sukauptos atostoginių sąnaudų su socialiniu draudimu 154486,10 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos 41005,52 Eur, už suteiktas paslaugas per 2021 m. gruodžio mėn ir neišmokėtas darbo užmokestis už 2021 m. gruodžio mėn. 1504,76 Eur.

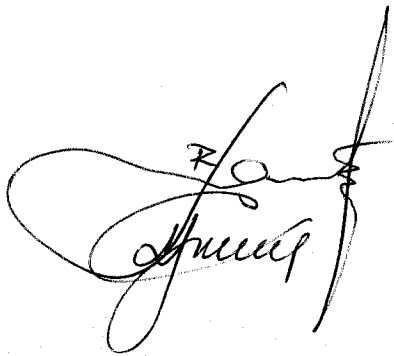
11. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos (P21). Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateita P21 lentelėje (pridedama). Suteiktų paslaugų pajamos 2141216,04 Eur ir už realizuotą nurašytą netinkamą naudoti turtą 3676,25 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P22). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos P22 lentelėje (pridedama). Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį pateiktos P22 lentelėje (pridedama).

13. Finansinės rizikos valdymas (P24). Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikta P24 lentelėje (pridedama).

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Remigijus Lamanauskas

Laima Tuzikienė

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Viničiaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parcijinė
ID: - 514795799
Data: 2022-04-21 10:19:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Bendros valstybės paslaugos	Grybia	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polkis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2											13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-2,611,913.29				-2,611,913.29
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,995,147.76				-1,995,147.76
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-96,434.81				-96,434.81
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-46,258.20				-46,258.20
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-8,514.84				-8,514.84
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-6,210.09				-6,210.09
1.8	Stovėjimo ir nurašyti sumai							-38,842.33				-38,842.33
1.9	Suanaudoj. ir pachtuoti atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų							-161,989.80				-161,989.80
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo							-880.27				-880.27
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kiros							-245,631.71				-245,631.71
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka							-12,009.48				-12,009.48
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2,133,855.05				-2,133,855.05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1,686,278.35				-1,686,278.35
3.1.3	Komandiruočių							-66,299.90				-66,299.90
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-6,053.00				-6,053.00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-11,644.13				-11,644.13
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-32,718.83				-32,718.83
3.1.8	Socialinių išmokų							-70,174.31				-70,174.31
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-871.74				-871.74
3.1.11	Sumokėtos pajamos							-250,407.43				-250,407.43
3.1.12	Kitos išmokos							-9,408.36				-9,408.36

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vėlinaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-21 10:19:23

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės pajamos				Segmentai						Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Grybia	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2											13
1.1	Pagrindines veiklos sąnaudos							-2,263,820,71				-2,263,820,71
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,822,912,44				-1,822,912,44
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-43,185,52				-43,185,52
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-41,471,05				-41,471,05
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto							-6,617,12				-6,617,12
1.7	Kvalifikacijos kelimo							-4,088,00				-4,088,00
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-13,217,34				-13,217,34
1.9	Naiverdijimo ir nurasijoti statinį											
1.10	Statutinių ir pareigonių atsaręi saviškama							-100,671,37				-100,671,37
1.11	Socialinių šmokęi											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų							-611,68				-611,68
2	Kitos											
2	Apskatos politikos keitimio ir esamųjų apskatos klaidų taisymo įdka							-216,863,71				-216,863,71
3	Kitos							-14,182,48				-14,182,48
3	Pagrindines veiklas piasęti statiniai											
3.1	Kitos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,730,706,24				-1,730,706,24
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1,332,675,15				-1,332,675,15
3.1.3	Komandiruočių							-50,431,07				-50,431,07
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-6,665,56				-6,665,56
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-4,660,00				-4,660,00
3.1.7	Asaręi įsigijimo							-13,882,84				-13,882,84
3.1.8	Socialinių šmokęi							-76,010,21				-76,010,21
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-578,83				-578,83
3.1.11	Sumokatos palikimas							-219,748,77				-219,748,77
3.1.12	Kitos išmokos							-6,035,81				-6,035,81

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 18790976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.178,49							3.178,49
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		3.178,49							3.178,49
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.178,49		X		X	X		-3.178,49
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
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			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.178,49		X		X	X		-3.178,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	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	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduboto, perduboto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduboto									
18.2	Perduboto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									
21	(14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187909976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Rašytinis
ID: 2147395799
D/L: 2022-05-16 16:40

I4 Ilegališkis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Tikrosios vertės pasiskirstymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardoto, parduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pagrūpavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			3,974,397,33	331,42		88,069,03	22,711,96		14,798,57		15,658,38			4,115,966,69
30	Ilegališkio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						81,720,25	28,390,00		11,908,61		21,352,50			143,371,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Viltaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtima
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		29.750,89						29.750,89
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		215.589,35						215.589,35
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		133.966,29						133.966,29
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		81.623,06						81.623,06
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-194.426,35						-194.426,35
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumaudota veikloje		-194.426,35						-194.426,35
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		50.913,89						50.913,89
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 perduotu, perleistu (paskirstytu), sumaudu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergropavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		50.913,89						50.913,89
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		29.750,89						29.750,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame paaiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	5.000,56			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.000,56			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	94.912,80		243.360,50	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	94.575,55		243.052,42	
3.2	Pinigai kasoje	337,25		308,08	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	99.913,36		243.360,50	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-20 15:19:45

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	604,80	1.694,48
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	604,80	572,00
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		1.122,48
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	604,80	1.694,48

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-20 15:19:45

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS 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 vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	234.194,12	233.676,82		230.492,65	230.139,48	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	42.718,14	42.718,14		11.658,09	11.658,09	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinos socialinės įmokos						
1.2.2	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	190.679,17	190.679,17		171.595,93	171.595,93	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	190.679,17	190.679,17		171.595,93	171.595,93	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos				46.869,36	46.869,36	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos				46.869,36	46.869,36	
1.6	Kitos gautinos sumos	796,81	279,51		369,27	16,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	234.194,12	233.676,82		230.492,65	230.139,48	

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	23.666,77	66.635,09	0,00	2.976.955,04			-133.261,95	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	23.666,77	9.119,13	25.177,92	2.976.955,04			-100.923,91	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		57.515,96	-25.177,92				-32.338,04	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	22.834,40	35.311,00		11.134,13			-39.418,70	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.834,40	35.311,00		11.134,13			-4.107,70	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-35.311,00	
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)	5.792,45	51.675,04	0,00	24.172,24			-39.212,84	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.792,45	51.675,04	51.132,43	24.172,24			-38.670,23	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-51.132,43				-542,61	
4	Iš kitų šaltinių	17.716,94	208.600,68		1.358.381,99			-481.773,62	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	15.127,29	208.600,68		1.358.381,99			-285.707,24	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.589,65						-196.066,38	
5	Iš viso finansavimo sumų	70.010,56	362.221,81	0,00	4.370.643,40			-693.667,11	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis; pripažinta fondo finansavim

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.933.994,95
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.933.994,95
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					29.860,83
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					29.860,83
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					42.426,89
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					42.426,89
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių			-11.658,09		1.091.267,90
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.087.802,04
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-11.658,09		3.465,86
5	Iš viso finansavimo sumų			-11.658,09		4.097.550,57

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-21 10:19:23

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)		23.666,77	23.666,77		2.933.994,95	2.933.994,95
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		22.834,40	22.834,40		29.860,83	29.860,83
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)		5.792,45	5.792,45		42.426,89	42.426,89
4	Iš kitų šaltinių		17.716,94	17.716,94	-11.658,09	1.102.925,99	1.091.267,90
5	Iš viso		70.010,56	70.010,56	-11.658,09	4.109.208,66	4.097.550,57

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Gautos paramos teikėjas				Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
		Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turtu panauda**				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai		800,00	314,20						1.114,20
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ Užsienio valstybių juridiniai asmenys		800,00	314,20						1.114,20
2										1.114,20
3	Fiziniai asmenys*	X	876,21							876,21
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X								
5	Anonimiškai	X								
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto									
7	Iš viso	X	1.676,21	314,20						1.990,41

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmens duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-21 10:19:23

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.589,65	1.676,21		-800,00				3.465,86
2	Turtu, išskyrus pinigus	12.693,14	314,20		-3.911,98				9.095,36
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	15.282,79	1.990,41		-4.711,98				12.561,22

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	5.974,54			
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	5.974,54			

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-21 10:19:23

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			5.974,54
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			5.974,54

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-20 15:19:45

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 viešojo sektoriaus subjektams ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ne viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.504,76			156.044,44	40.941,65			
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	40.823,44	934,56		28.632,55	38,80			
4	Su kauptos mokėtinios sumos	154.668,18			142.514,64	4.337,29			
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	154.486,10			138.177,35				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				4.337,29	4.337,29			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos	182,08							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinios sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	196.996,38	934,56		327.191,63	45.317,74			

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-21 10:19:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.144.892,29	2.015.499,01
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2.141.216,04	2.015.499,01
1.4	Kitos	3.676,25	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.144.892,29	2.015.499,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-21 10:19:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		14.487,62
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		14.487,62
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-1.665,59	-13.366,50
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-116,56
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-1.665,59	-6.864,92
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-6.385,02
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-1.665,59	1.121,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-21 10:1

F22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SAUNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius			Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos			Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Pareiginė alga		Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Parceiginė alga		
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėsisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	pareigėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	117	-1.485.884,56	-499.398,29			-9.864,91	127	1.694.991,10	41.501,77			92.804,59
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-69.858,29	-25.577,49			-1.952,21	2,0	51.249,22				4.954,81
5.2	kiti darbuotojai	115,0	-1.416.026,27	-473.820,80			-7.912,70	125,0	1.643.741,88	41.501,77			87.849,78
6	Kiti												
7	IS visos:	117	-1.485.884,56	-499.398,29			-9.864,91	127	1.694.991,10	41.501,77			92.804,59
8	IS jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-26.719,44	8.839,35			174,61	X	30.182,06	721,81			1.461,91

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-21 10:19:23

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-12.003,48	-14.182,48
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		-5.834,00
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		-3.791,38
1.6	Kitos	-12.003,48	-4.557,10

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395799

D/L: 2022-04-21 10:19:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		196.996,38
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		196.996,38

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395799
D/L: 2022-04-20 15:19:45

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	4.115.966,69	143.371,36	3.972.595,33
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.115.966,69	143.371,36	3.972.595,33
1201	Zemė			
1202	Pastatai	3.974.397,33		3.974.397,33
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	3.974.397,33		3.974.397,33
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	331,42		331,42
12031	Infrastruktūros statiniai	331,42		331,42
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	88.069,03	81.720,25	6.348,78
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga	88.069,03	81.720,25	6.348,78
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	22.711,96	28.390,00	-5.678,04
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	14.798,57	11.908,61	2.889,96
12081	Baldai	2.700,00	7.435,80	-4.735,80
12082	Kompiuterinė įranga	9.977,07	4.408,12	5.568,95
12083	Kitą biuro įrangą	2.121,50	64,69	2.056,81
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15.658,38	21.352,50	-5.694,12
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15.658,38	21.352,50	-5.694,12
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduotą laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	385.626,17	505.298,52	-119.672,35
20	Atsargos	50.913,89	29.750,89	21.163,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	36.717,40	26.705,86	10.011,54
202	Ūkinis inventorius	14.196,49	3.045,03	11.151,46
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	604,80	1.694,48	-1.089,68
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	604,80	1.694,48	-1.089,68
22	Per vienus metus gautinos sumos	234.194,12	230.492,65	3.701,47
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos	42.718,14	11.658,09	31.060,05
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	190.679,17	171.595,93	19.083,24
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos		46.869,36	-46.869,36
229	Kitos gautinos sumos	796,81	369,27	427,54
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotiieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	99.913,36	243.360,50	-143.447,14
241	Pinigai bankų sąskaitose	99.576,11	243.052,42	-143.476,31
242	Grynųjų pinigai	337,25	308,08	29,17
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-201.071,37	-245.493,15	44.421,78
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-132.018,45	-176.440,23	44.421,78
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dužintinkų kapitalas	-69.052,92	-69.052,92	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-4.097.550,57	-70.010,56	-4.027.540,01
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.097.550,57	-70.010,56	-4.027.540,01
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-42.426,89	-5.792,45	-36.634,44
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-42.426,89	-5.792,45	-36.634,44
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.933.994,95	-23.666,77	-2.910.328,18
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.933.994,95	-23.666,77	-2.910.328,18
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-29.860,83	-22.834,40	-7.026,43
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-29.860,83	-22.834,40	-7.026,43
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.091.267,90	-17.716,94	-1.073.550,96
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.087.802,04	-15.127,29	-1.072.674,75
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.465,86	-2.589,65	-876,21
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.974,54	-5.974,54	0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-5.974,54	-5.974,54	0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-196.996,38	-327.191,63	130.195,25
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-196.996,38	-327.191,63	130.195,25
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-40.823,44	-28.632,55	-12.190,89
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-1.504,76	-156.044,44	154.539,68
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-154.668,18	-142.514,64	-12.153,54
7KL	Pajamos	-2.569.157,10	-2.183.134,39	-386.022,71
70	Finansavimo pajamos	-424.264,81	-153.147,76	-271.117,05
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-140.563,00	-47.849,14	-92.713,86

Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976, Vilniaus g. 1B, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-283.701,81	-105.298,62	-178.403,19
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.144.892,29	-2.029.986,63	-114.905,66
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.144.892,29	-2.029.986,63	-114.905,66
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perkėlimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	2.613.578,88	2.277.187,21	336.391,67
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	2.611.913,29	2.263.820,71	348.092,58
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.959.414,36	1.790.702,14	168.712,22
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	35.733,40	32.210,30	3.523,10
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	96.434,81	43.185,52	53.249,29
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	46.258,20	41.471,05	4.787,15
8705	Komandiruočių sąnaudos		0,00	0,00
8706	Transporto sąnaudos	8.514,84	6.617,12	1.897,72
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.210,09	4.088,00	2.122,09
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	38.842,33	13.217,34	25.624,99
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	161.989,80	100.671,37	61.318,43
8711	Nuomos sąnaudos	880,27	611,68	268,59
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	245.631,71	216.863,71	28.768,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	12.003,48	14.182,48	-2.179,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	1.665,39	13.366,50	-11.700,91
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkėlimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Peino mokesčiai			

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2021.12 - 187900976}

Kontrolės rezultatas:

Įrašo numeris	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
ETO-034-1		Kadangi ein. laik buvo pateikta pirktų iš kitų VSS atsargų elim.inf., formose D-E41-A-ZF,D-E41-B-ZF,D-E41-C-ZF,D-E41-D-ZF turi būti įvesta inf. apie šių atsargų nerealiz. pelną/nuost. Išimtis fomos nepildomos, jeigu atsargos įsigytos be pelno maržos	LEV3	Rankinė kontrolė	IF (((AC = FF100901 ; FL = F20)) <> 0 ; EXIST ((AC sum (TS10084011; TS10084021) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50))) AND EXIST ((AC sum (TS10084012; TS10084022) ; FL sum (F25; F28; F29; F30; F32; F34; F50))) AND (EXIST ((AC sum (TS10084031; TS10084041; TS10084051) ; FL = F99 ; AN sum %) OR EXIST ((AC sum (TS10084061) ; FL = F99 ; #AN))) AND (EXIST ((AC sum (TS10084032; TS10084042; TS10084052) ; FL = F99 ; AN sum %) OR EXIST ((AC sum (TS10084062) ; FL = F99 ; #AN))))))	{AN= AT.01.02; PA= 126413338}	IF (((11196.9) <> 0 ; EXIST (NA) AND EXIST (NA) AND EXIST (NA) OR EXIST (NA) OR EXIST (NA)))	IF (((11196.9) <> 0 ; EXIST (NA) AND EXIST (NA) AND EXIST (NA) OR EXIST (NA) OR EXIST (NA)))		0,01
ELI-146		Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauto turto sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 1 ir 2 eil., 6 st., nurodytoms sumoms. Išimtis turtas, gautas iš ne VSS, kuris nėra tarpininkas	LEV3	Rankinė kontrolė	ABS ((#PA)) = ABS ({PA sum RU-G-REAL})	{AN= FS.01; FL= F57; AC= FF10171}	2976955.04 = 2974382.250000001	2976955.04 = 2974382.250000001	2572,78999999957	0,99