

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413375
D/L: 2020-03-09 10:18:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-09 Nr. 62-47
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		36.000,35	60.391,10
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	36.000,35	60.391,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.537,88	56.968,45
II.6	Transporto priemonės		3.323,90	320,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		444,25	747,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.694,32	2.354,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		424.493,08	263.591,49
I	Atsargos	P08	10.724,86	8.785,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.724,86	8.785,49
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	319.056,70	223.662,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	318.935,39	215.767,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		121,31	195,92
III.6	Kitos gautinos sumos			7.699,15
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	94.711,52	31.143,26
	IŠ VISO TURTO:		460.493,43	323.982,59

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

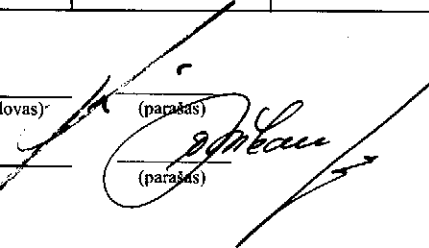
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	30.375,04	55.104,87
I	Iš valstybės biudžeto		154,59	3.415,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		27.876,90	29.931,46
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		885,43	19.391,90
IV	Iš kitų šaltinių		1.458,12	2.365,99
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		157.963,71	117.565,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157.963,71	117.565,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	30.858,28	29.833,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65.172,30	45.646,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	61.918,50	42.075,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14,63	10,10
F	GRYNASIS TURTAS	P18	272.154,68	151.311,97
I	Dalininkų kapitalas		57.924,00	57.924,00
II	Rezervai		1.258,66	1.258,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1.258,66	1.258,66
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		212.972,02	92.129,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120.842,71	-29.382,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92.129,31	121.512,14
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		460.493,43	323.982,59

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413375
D/L: 2020-03-09 10:18:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-09 Nr. 42-48
(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		2.345.701,76	2.111.367,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		40.873,82	107.789,09
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.260,93	11.922,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.054,56	21.249,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.561,94	65.865,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.996,39	8.751,10
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.304.827,94	2.003.578,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.304.827,94	2.003.578,69
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-2.224.362,33	-2.140.703,66
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.839.281,08	-1.713.413,69
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31.786,70	-84.314,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-85.413,68	-80.833,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-10.460,04	-10.783,43
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-406,00	-99,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.783,03	-13.041,95
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-168.914,25	-158.337,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-72.966,40	-73.077,93
XIV	KITOS		-4.351,15	-6.801,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		121.339,43	-29.335,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-496,72	-46,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120.842,71	-29.382,83
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		120.842,71	-29.382,83
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147413375
D/L: 2020-03-09 10:18:29

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-09 Nr. 168-48
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		57.924,00		1.258,66		121.512,14	180.694,80	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-29.382,83	-29.382,83	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		57.924,00		1.258,66		92.129,31	151.311,97	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		120.842,71	120.842,71	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		57.924,00		1.258,66		212.972,02	272.154,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkės (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Grigas

(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147413375
 D/L: 2020-03-09 10:18:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-09 Nr. 12-50
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		70.964,21	0,00	70.964,21	-31.566,24	0,00	-31.566,24
I	Iplaukos		1.912.170,56	0,00	1.912.170,56	1.452.655,27	0,00	1.452.655,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9.701,90	0,00	9.701,90	40.168,51	0,00	40.168,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	36.024,00	0,00	36.024,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.130,08	0,00	4.130,08			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.571,82	0,00	1.571,82	4.144,51	0,00	4.144,51
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.896.879,36	0,00	1.896.879,36	1.410.678,80	0,00	1.410.678,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.589,30	0,00	5.589,30	1.807,96	0,00	1.807,96
II	Pervestos lėšos							
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							
III	Išmokos	P02	-1.841.206,35	0,00	-1.841.206,35	-1.484.221,51	0,00	-1.484.221,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.488.100,85	0,00	-1.488.100,85	-1.170.497,91	0,00	-1.170.497,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86.539,03	0,00	-86.539,03	-79.780,59	0,00	-79.780,59
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-10.338,57	0,00	-10.338,57	-7.364,02	0,00	-7.364,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-406,00	0,00	-406,00	-99,00	0,00	-99,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-13.004,00	0,00	-13.004,00	-11.610,29	0,00	-11.610,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-170.673,80	0,00	-170.673,80	-148.462,57	0,00	-148.462,57
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-66.096,89	0,00	-66.096,89	-58.469,08	0,00	-58.469,08
III.11	Sumokėtos palūkanos		-492,19	0,00	-492,19			
III.12	Kitos išmokos		-5.555,02	0,00	-5.555,02	-7.938,05	0,00	-7.938,05

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė, 267596470, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.395,95	0,00	-7.395,95	-38.174,49	0,00	-38.174,49
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-7.395,95	0,00	-7.395,95	-20.710,90	0,00	-20.710,90
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					-17.463,59	0,00	-17.463,59
I	Įplaukos iš gautų paskolų					-36,85	0,00	-36,85
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-36,85	0,00	-36,85
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		63.568,26	0,00	63.568,26	-69.777,58	0,00	-69.777,58
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.143,26		31.143,26	100.920,84		100.920,84
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		94.711,52		94.711,52	31.143,26		31.143,26

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

Vyr. finansininkė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Lina Šeškauskienė
(vardas ir pavardė)