

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Grauzinių g.3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. Birželio 30D. DUOMENIS

2023-02-25

Nr. 12-145

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, cnt.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 616 875,87	2 683 320,16
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 616 875,87	2 683 320,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 205 337,86	2 220 688,26
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		393 228,65	441 902,22
II.6	Transporto priemonės		2 799,72	3 327,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 509,64	17 402,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		588 338,26	616 771,72
I.	Atsargos		70 450,84	59 980,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70 450,84	59 980,75
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		875,00	875,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		250 014,67	261 587,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 387,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		250 014,67	260 200,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		266 997,75	294 328,08
	IŠ VISO TURTO:		3 205 214,13	3 300 091,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 652 826,49	2 724 268,69
I.	Iš valstybės biudžeto		609 702,03	630 727,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 297 252,19	1 316 926,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		711 217,23	740 421,82
IV.	Iš kitų šaltinių		34 655,04	36 193,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		500 545,05	323 278,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		500 545,05	323 278,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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		42 956,28	52 223,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		228 842,92	42 309,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		228 745,85	228 745,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,29
F.	GRYNASIS TURTAS		51 842,59	252 544,20
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		-7 340,07	193 361,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-200 701,61	54 883,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		193 361,54	138 478,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 205 214,13	3 300 091,88

VsĮ Molelių ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

M. J. Jonaitis

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

[Signature]

(parašas)

Vaidotas Grigas
(vardas ir pavardė)

Vaidotas Grigas

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

267596470, Graužinių g.3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. Birželio 30 D. DUOMENIS**

2023-07-25 Nr. 12-144

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, cnt.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 660 701,72	1 834 782,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		86 928,09	349 472,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29 964,84	315 274,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		19 674,06	18 766,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32 681,92	13 026,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 607,27	2 405,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 573 773,63	1 485 309,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 573 773,63	1 485 309,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 861 196,26	-1 789 742,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 475 070,28	-1 388 002,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-72 203,89	-55 505,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-76 084,25	-65 079,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5 710,61	-6 044,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4 673,00	-2 635,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10 130,52	-17 769,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-149 095,54	-211 290,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-145,20	-145,20
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-62 777,12	-41 281,11
XIV.	KITOS		-5 305,85	-1 987,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-200 494,54	45 040,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-141,65	-4 902,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		426,00	5,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-567,65	-4 907,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-65,42	-46,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-200 701,61	40 091,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-200 701,61	40 091,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas

[Parašas]
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

[Parašas]
(parašas)

Vaidotas Tupa
(vardas ir pavardė)

[Parašas]
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D. RINKINIO

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė (toliau – įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos. Įstaiga įregistruota 1997 metais gruodžio 4 d., kaip pelno nesiekianti organizacija, registravimo Nr. VŠ97-3, identifikavimo kodas 267596470, veiklos sritis – bendrosios paskirties ligoninės veikla. VŠĮ Molėtų ligoninė įsikūrusi adresu: Graužinių g. 3, Molėtai.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjas - Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų antrojo ketvirčio pabaiga.

Įstaigoje 2023.01.01d. dirbo 169 darbuotojai, birželio 30 d. - 163 darbuotojai, iš jų: 49 gydytojai, 49 slaugytojai, 18 kt. medicinos personalas, 47 kt. personalas.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

P1. Per ataskaitinį laikotarpį turto įsigyta nebuvo.

2. Materialusis turtas.

PII. 2.1-2.10. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą, priedas Nr.1.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą. Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, bet ne mažesnė kaip 1 (vienas) euras.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26d. sprendimu Nr.B1-188.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir apskaitoje registruoja panaudos davėjas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medicininės įrangos: 2589,40 Eur (kardiografas), 3170,20 (holteris su programine įranga).

Nurašyta netinkamo naudoti, nudėvėto turto už 25 498,12 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje turtas rodomas likutine verte.

3. Atsargos

PI. 1.1-1.5. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.2.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą pagal nurašymo aktus ir materialinių vertybių ataskaitas. Prie atsargų priskiriama medikamentai, medicininės priemonės, medicininis, ūkinis ir kitas inventorių, maisto medžiagos, kanceliarinės ir ūkinės prekės.

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, perdavimo - priėmimo ar kitame dokumente, nurodyta jų vertė.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 70 450,84 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicininės priemonės - 69 089,02 Eur;
- maisto medžiagos - 1119,39 Eur;
- degalai transportui - 242,43 Eur;

4. Išankstiniai apmokėjimai

P.II. Išankstiniai mokėjimai - 875 Eur (darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas).

5. Per vienerius metus gautinos sumos:

PIII. 3.1-3.6. Teritorinės ligonių kasos - 242 671,00 Eur.

Kiti juridiniai asmenys - 1624,87 Eur.

Fiziniai asmenys – 5718,80 Eur (5720 Eur - slaugos skyriaus paslaugos, 1.20 Eur – gražintina įmoka).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P5. Pinigai esantys kasoje ir bankų sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

7. Finansavimo sumos:

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 20 -o standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priedas Nr. 3.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį:

Neatlygintinai gautas turtas:

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – 198,45 (vakcina); Valstybinė ligonių kasa prie SAM – 964,95 Eur (vakcina)

Per š.m. II ketv. neatlygintinai gautas turtas:

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras – 8510,90 Eur (med. apsaugos priemonės); Valstybinė ligonių kasa prie SAM – 1447,35 Eur (vakcina); Nacionalinis visuomenės sveikatos priežiūros centras prie SAM - 396,90 Eur (vakcina).

Finansavimo sumos:

Pagal CPVA projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Molėtų r.“ – 1387,58 (ankstesniu laikotarpiu įsigytos svarstyklės, atsargos).

Pagal projektą, partnerio teisėmis, „VŠĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas nr.J02-CPVA-V-08-0001“ - 2165,90 Eur. (už įsigytas, deguonies srauto reguliavimo įrangos, pagalbines dalis).

Pagal projektą „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų r.“ partnerio teisėmis, - 1624,37 Eur (darbuotojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidoms padengti).

Per š.m. II ketv. pagal projektą „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų r.“ partnerio teisėmis, - 177,07 Eur (darbuotojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidoms padengti).

8. Įsipareigojimai.

PII.1-12. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Įstaiga prisiima įsipareigojimus sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ąjį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ąjį VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas. Įstaigos apskaitoje ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus Įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo priėmimo aktus ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – tai įsipareigojimai kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, dalis, kurią reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

- medikamentai, medicinos pagalbos priemonės – 18 443,04 Eur
- medicinos pagalbos paslaugos – 5517,38 Eur;
- komunalinės ir ryšio paslaugos – 5391,49 Eur;
- maisto atsargų įsigijimas – 4501,18 Eur;
- už eksploataavimo ir kitas paslaugas - 6978,11Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 2125,08 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 228 842,92 Eur; iš jų:

socialinio draudimo įmokos – 55 598,95 Eur, GPM – 41 132,93 Eur, kiti mokėjimai – 330,36 Eur, mokėtinas darbo užmokestis - 131 780,68 Eur.

- sukauptos mokėtinos sumos – 228 745,85 Eur (sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas).

9. Pajamos:

Iš viso paslaugų pajamos už ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 573 773,63 Eur, iš jų pajamos už medicininės paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per Teritorines ligonių kasas – 1 533 160,36 Eur, kitos veiklos pajamos – 426 Eur (už rentgenogramos įrašymą į laikmeną).

Pajamos per 2023 m. II ketv. už suteiktas medicininės paslaugas sudaro 810 577,28 Eur, iš jų pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per Teritorines ligonių kasas - 778 702,51 Eur, kitos pajamos - 246 Eur (už rentgenogramos įrašymą į laikmeną).

10. Sąnaudos:

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal grupes. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

1. pagrindinės veiklos sąnaudos,
2. kitos veiklos sąnaudos,
3. finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį apie 79 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos – 567,65 Eur (už raktų gamybą, kitos aptarnavimo sąnaudos).

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 65,42 Eur (delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus).

Direktorius

Vaidotas Grigas

Vyr. finansininkė

Lina Šeškauskienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mišinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 153 857,56			1 600 982,63	97 347,81	52 592,71		4 904 780,71
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				5 759,60				5 759,60
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				5 759,60				5 759,60
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-21 397,00		-4 101,12		-25 498,12
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-21 397,00		-4 101,12		-25 498,12
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 153 857,56			1 585 345,23	97 347,81	48 491,59		4 885 042,19
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-933 169,30			-1 159 080,41	-94 020,57	-35 190,27	X	-2 221 460,55
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15 350,40			-54 433,17	-527,52	-1 892,80	X	-72 203,89

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-948 519,70						X	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-1 192 116,58	-94 548,09	-32 981,95	X	-2 268 166,32
15.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	2 205 337,86			393 228,65	2 799,72	15 509,64		2 616 875,87
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys. likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolė ribojama ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	2 220 688,26			441 902,22	3 327,24	17 402,44		2 683 320,16
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

- X pažymėti laukai nepildomi.
- 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys nurodyti, pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašite.
- 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		59 980,75						59 980,75
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		147 332,27						147 332,27
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		135 813,72						135 813,72
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11 518,55						11 518,55
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-136 862,18						-136 862,18
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-136 862,18						-136 862,18
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		70 450,84						70 450,84
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		70 450,84						70 450,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		59 980,75						59 980,75

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	630 727,48	636,63		8 510,90								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	630 672,34	315,66	155,14	8 510,90								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,14	320,97	-155,14									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 316 926,25											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 316 926,25											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	740 421,82	4 656,77										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	735 186,73	1 786,72	879,15									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 235,09	2 868,05	-879,15									
4.	Iš kitų šaltinių:	36 193,14	61,52		3 007,65								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35 111,19	61,52		3 007,65								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 081,95											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 724 268,69	5 354,92		11 518,55								

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

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos
duomenų teikimo Finansų ministerijai ir
skelbimo taisyklių
1 priedas

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

267596470

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Graužinių g.3, Molėtų m., Molėtų r. sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2023 m. Birželio 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	857,30	1 661,10
2.	Sąnaudos	-931,80	-1 861,80

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

Vaidotas Grigas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vp. Stasėvičiūtė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delpinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	65,42	46,03
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delpinigių sąnaudos	65,42	46,03
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-65,42	-46,03

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.