

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

Viešoji įstaiga Moletų ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr. K2-199

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, cnt.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 430 413,88	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		2 430 413,88	2 683 320,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 047 331,73	2 220 688,26
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		365 971,23	441 902,22
II.6	Transporto priemonės		2 535,96	3 327,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 574,96	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		428 651,33	616 771,72
I.	Atsargos		64 524,61	59 980,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64 524,61	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		1 046,86	875,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		235 410,26	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,		235 410,26	260 200,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		127 669,60	294 328,08
	IŠ VISO TURTO:		2 859 065,21	3 300 091,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 464 642,08	2 724 268,69
I.	Iš valstybės biudžeto		564 399,11	630 727,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 227 604,29	1 316 926,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		640 757,14	740 421,82
IV.	Iš kitų šaltinių		31 881,54	36 193,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		504 152,98	323 278,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		504 152,98	323 278,99
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos (Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos (biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		53 120,13	52 223,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		222 287,00	42 309,62
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		228 745,85	228 745,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,29
F.	GRYNASIS TURTAS		-109 729,85	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		-168 912,51	193 361,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-362 274,05	54 883,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		193 361,54	138 478,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 859 065,21	3 300 091,88

VsĮ Moletų ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto finansinio ataskaitos tvirtinimo) vadovas)

Ny. J. J. J. J.
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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. Rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-10-31 Nr. *V2-200*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, cent.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 472 989,29	2 605 838,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199 818,35	394 676,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59 992,05	333 647,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46 794,03	28 084,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83 777,90	27 795,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 254,37	5 150,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 273 170,94	2 211 161,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 273 170,94	2 211 161,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 835 245,95	-2 571 215,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 229 333,62	-2 024 829,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-182 115,00	-82 414,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-92 732,22	-82 275,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-10 175,23	-9 787,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-9 291,70	-7 311,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13 123,28	-22 663,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-204 063,89	-272 717,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-290,40	-290,40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-87 896,53	-66 386,10
XIV.	KITOS		-6 224,08	-2 538,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-362 256,66	34 622,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		139,37	-7 992,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		707,02	5,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-567,65	-7 997,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-156,76	-65,56
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-362 274,05	26 564,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-362 274,05	26 564,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

VšĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas) *Grigas*

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 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 antspaūdą 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 trečiojo ketvirčio pabaiga.

Įstaigoje 2023.01.01d. dirbo 169 darbuotojai, rugsėjo 30 d. - 159 darbuotojai, iš jų: 46 gydytojai, 48 slaugytojai, 19 kt. medicinos personalas, 46 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.

Dalis turto (pastato) valdomo patikėjimo teise - 112 984,16 Eur buvo perduota VŠĮ Pirminės sveikatos priežiūros centrui.

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 - 65 524,61 Eur, iš jų:

- vaistai ir medicininės priemonės - 63 366,83 Eur;
- maisto medžiagos - 1051,35 Eur;
- degalai transportui - 106,43 Eur;

4. Išankstiniai apmokėjimai

P.II. Išankstiniai mokėjimai - 1046,86 Eur (darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas, automobilių draudimas).

5. Per vienerius metus gautinos sumos:

PIII. 3.1-3.6. Teritorinės ligonių kasos – 231696,22 Eur.

Kiti juridiniai asmenys – 371,04 Eur.

Fiziniai asmenys – 3343 Eur (3160 Eur - slaugos skyriaus paslaugos, 183 - ambulatorinės specializuotos paslaugos).

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)

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).

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

Boehring Ingelbeim RC&CO KG Lietuvos filialas – 851,75 (vaistai); Valstybinė ligonių kasa prie SAM – 1620,68 (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, - 1801,44 Eur (darbuotojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo išlaidoms padengti).

Per š.m. III ketv. gauta 2 % parama – 149,69 Eur.

8. Įsipareigojimai.

PII.1-12. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Įstaiga prisiima įsipareigojimus sumokėti pinigais 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 – 17 221,12 Eur
- medicinos pagalbos paslaugos – 9396,80 Eur;
- komunalinės ir ryšio paslaugos – 8757,89 Eur;
- maisto atsargų įsigijimas – 6175,37 Eur;
- už eksploatavimo ir kitas paslaugas - 9193,17 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 3039,38 Eur;

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 222 287 Eur; iš jų:

socialinio draudimo įmokos – 51 327,94 Eur, GPM – 40 049,99 Eur, kiti mokėjimai – 308,40 Eur, mokėtinas darbo užmokestis - 130 600,67 Eur.

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

9. Pajamos:

Iš viso paslaugų pajamos už ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 273 877,96 Eur, iš jų pajamos už medicininės paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per Teritorines ligonių kasas – 2 201 709,28 Eur, kitos pajamos – 707,02 Eur (už rentgenogramos įrašymą į laikmeną).

Pajamos per 2023 m. III ketv. už suteiktas medicininės paslaugas sudaro 699 397,31 Eur, iš jų pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per Teritorines ligonių kasas - 668 548,92 Eur, kitos pajamos – 281,02 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 – 156,76 Eur (delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus).

Direktorius

Vyr. finansininkė

Vaidotas Grigas

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 valiuta ir tikslumas: eurai

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
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	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis (sigylo 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)	-112 984,16			-21 397,00		-4 101,12		-138 482,28
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	-112 984,16							-112 984,16
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)	3 040 873,40			1 585 345,23	97 347,81	48 491,59		4 772 058,03
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.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-60 372,37			-81 690,59	-791,28	-2 827,48	X	-145 681,72
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)				21 397,00		4 101,12	X	25 498,12
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-993 541,67			-1 219 374,00	-94 811,85	-33 916,63	X	-2 341 644,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma								

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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)		193 209,08						193 927,10
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		179 218,10						172 310,42
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13 990,98						21 616,68
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-189 383,24						-189 383,24
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-188 665,22						-189 383,24
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64 524,61						64 524,61
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)		64 524,61						64 524,61
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		59 980,75						59 980,75

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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: eurai

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pervadavimo ne viešajam	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	-16 837,98		-58 429,78			-208,14	564 399,11	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	630 572,34	315,66	155,14	8 510,90	-16 837,98		-58 316,95				564 399,11	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	155,14	320,97	-155,14				-112,83			-208,14		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 316 926,25				-72 754,26		-16 567,70				1 227 604,29	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1 316 926,25				-72 754,26		-16 567,70				1 227 604,29	
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			-22 490,14		-79 286,48		-1 365,39	-1 179,44	640 757,14	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	735 186,73	1 788,72	879,15		-22 490,14		-74 607,32				640 757,14	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5 235,09	2 868,05	-879,15				-4 679,16		-1 365,39	-1 179,44		
4.	Iš kitų šaltinių:	36 193,14	211,21		5 480,08	-901,78		-9 101,11				31 881,54	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	35 111,19	61,52		5 480,08	-901,78		-9 101,11				30 649,90	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1 081,95	149,69									1 231,64	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 724 288,69	5 504,61		13 990,98	-112 984,16		-163 365,07		-1 365,39	-1 387,58	2 464 642,08	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtakos 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. Rugšėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	812,60	2 473,70
2.	Sąnaudos	-974,10	-2 835,90

VsĮ Molėtų ligoninė
Direktorius

Vaidotas Grigas

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	156,76	65,56
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	156,76	65,56
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-156,76	-65,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.