

**Viešojo įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(visos sumos nurodytos eurai)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-05-03 Nr.A3-140

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | <b>2 428 990,00</b>                      | <b>2 361 530,00</b>                                |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                 | P1           | 5 680,00                                 | 6 832,00                                           |
| I.1       | Plėtos darbai                                                         |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              | 2 368,00                                 | 3 299,00                                           |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                           |              | 3 312,00                                 | 3 533,00                                           |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P2           | 2 378 856,00                             | 2 310 244,00                                       |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              | 1 122 629,00                             | 1 125 782,00                                       |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 1 082 336,00                             | 980 872,00                                         |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              | 4 700,00                                 | 5 420,00                                           |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 16 282,00                                | 15 584,00                                          |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 152 909,00                               | 155 432,00                                         |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              |                                          | 27 154,00                                          |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              | 44 454,00                                | 44 454,00                                          |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | <b>1 612 064,00</b>                      | <b>1 557 310,00</b>                                |
| I.        | Atsargos                                                              | P3           | 122 893,00                               | 102 169,00                                         |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 122 893,00                               | 102 169,00                                         |
| 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                                              |              | 16 369,00                                | 19 098,00                                          |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 703 281,00                               | 890 964,00                                         |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                            |              | 81 280,00                                | 32 557,00                                          |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 619 764,00                               | 731 928,00                                         |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              |              | 1 666,00                                 | 122 935,00                                         |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              | 571,00                                   | 3 544,00                                           |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        |              | 769 521,00                               | 545 079,00                                         |
|           |                                                                       |              |                                          |                                                    |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | <b>4 041 054,00</b>                      | <b>3 918 840,00</b>                                |
|           |                                                                       |              |                                          |                                                    |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | P4           | <b>1 393 524,00</b>                      | <b>1 517 956,00</b>                                |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 197 538,00                               | 184 255,00                                         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                              |              | 51 443,00                                | 53 302,00                                          |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              | 23,00                                    | 23,00                                              |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                      |              | 1 144 520,00                             | 1 280 376,00                                       |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                |              | <b>2 127 648,00</b>                      | <b>2 017 666,00</b>                                |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              | 525 733,00                               | 525 733,00                                         |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                               |              | 396 527,00                               | 396 527,00                                         |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjimai                                                |              | 98 376,00                                | 98 376,00                                          |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      |              | 30 830,00                                | 30 830,00                                          |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 1 601 915,00                             | 1 491 933,00                                       |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              | 94 416,00                                | 94 417,00                                          |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              | 79 850,00                                | 106 101,00                                         |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinų sumos į 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                                                   |              | 249 964,00                               | 155 439,00                                         |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 609 985,00                               | 564 697,00                                         |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   |              | 567 567,00                               | 571 127,00                                         |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |              | 133,00                                   | 152,00                                             |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |              | <b>519 882,00</b>                        | <b>383 218,00</b>                                  |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        |              | 663 099,00                               | 663 099,00                                         |
| II.       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | -143 217,00                              | -279 881,00                                        |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | 136 664,00                               | 223 283,00                                         |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | -279 881,00                              | -503 164,00                                        |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|           |                                                                            |              |                                          |                                                    |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 4 041 054,00                             | 3 918 840,00                                       |

Vyr.gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Viktoras Šileikis

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Lebeckienė

(vardas ir pavardė)