

5 PASTABA

(numeris)

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(visos sumos nurodytos eurai)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	25,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		25,00
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	14.144,00	13.099,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	398,00	215,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	13.746,00	12.884,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-14.144,00	-13.074,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	99.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.899,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	102.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.169,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Reikšmingų sumų detalizavimas:

Pastraipa 2.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė	32190,00
Šilutės rajono savivaldybės administracija	15097,00
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė	9593,00
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras	3850,00
Boehringer/Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	1576,00
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	747,00
Valstybinė ligonių kasa	435,00
UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic"	414,00
UAB "Valentis pharma"	267,00
UAB "Medikona"	99,00
	64268,00

2 PASTABA

(numeris)

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(visos sumos nurodytos eurais)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.999.447,00			3.423.994,00	150.181,00		180.236,00		195.600,00		27.154,00	5.976.612,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.627,00	0,00	0,00	10.839,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	258.833,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						151.336,00			10.839,00		1.367,00			163.542,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						95.291,00								95.291,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00		0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						11.055,00			831,00					11.886,00
4.	Pergrupavimai (+/-)													-27.154,00	-27.154,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1.999.447,00	0,00	0,00	3.659.566,00	150.181,00	0,00	190.244,00	0,00	196.967,00	0,00	0,00	6.196.405,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		873.665,00			2.443.122,00	144.761,00		164.652,00	X	40.168,00	X	X	3.666.368,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					6.977,00				X		X	X	6.977,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		9.460,00			131.749,00	2.159,00		6.153,00	X	11.808,00	X	X	161.329,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00		0,00	831,00	X	0,00	X	X	11.885,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					11.054,00			831,00	X		X	X	11.885,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	883.125,00	0,00	0,00	2.570.794,00	146.920,00	0,00	169.974,00	X	51.976,00	X	X	3.822.789,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0,00	0,00	1.116.322,00	0,00	0,00	1.088.772,00	3.261,00	0,00	20.270,00	0,00	144.991,00	0,00	0,00	2.373.616,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1.125.782,00	0,00	0,00	980.872,00	5.420,00	0,00	15.584,00	0,00	155.432,00	0,00	27.154,00	2.310.244,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokainos

1 PASTABA

(numeris)

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(visos sumos nurodytos eurais)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26.542,00			3.533,00				30.075,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		17.424,00							17.424,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	43.966,00	0,00		3.533,00	0,00	0,00	0,00	47.499,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	23.243,00		X		X	X		23.243,00
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3.031,00		X	663,00	X	X		3.694,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	26.274,00	0,00	X	663,00	X	X	0,00	26.937,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	17.692,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	20.562,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	3.299,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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

4 PASTABA

(numeris)

Viešojo įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(visos sumos nurodytos eurais)

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

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):	184.255,00	65.874,00	0,00	102.301,00	449,00	0,00	198.071,00	0,00	0,00	-70.685,00	224.595,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	169.947,00			102.301,00	449,00		76.313,00			41.778,00	153.708,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14.308,00	65.874,00					121.758,00			-112.463,00	70.887,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	53.302,00	0,00	0,00	4.807,00	1.548,00	0,00	5.669,00	0,00	0,00	0,00	50.892,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53.302,00			4.807,00	1.548,00		5.669,00				50.892,00
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):	23,00	7.628,00		36.193,00	5.429,00	0,00	29.209,00	0,00	0,00	-16.014,00	25.220,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23,00			36.193,00	5.429,00		21.581,00			-16.014,00	25.220,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.628,00					7.628,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.280.376,00	784.789,00		16.258,00	0,00	0,00	786.453,00	0,00	0,00	157.980,00	1.136.990,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.172.445,00		-32.557,00	16.258,00			26.689,00				1.129.457,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	107.931,00	784.789,00	32.557,00				759.764,00			157.980,00	7.533,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.517.956,00	858.291,00		159.559,00	7.426,00	0,00	1.019.402,00	0,00	0,00	71.281,00	1.437.697,00