



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ**

Viešoji įstaiga, S. Nėries g. 3, LT- 92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16,
el.p. info@kal.lt, <https://www.rkligonine.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191340088

**2024 M. RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKIKYS**

191340088, S.Nėries g. 3 , LT-92231 Klaipėda

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m.lapkričio 6 d. Nr. (3,44)-52-13

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Kiti pokyčiai (jungimai 2024-01-01)
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29 020 963,56	28 758 904,80	258 433,15
I.	Nematerialusis turtas	1	60 471,11	79 471,16	
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60 471,11	79 471,16	
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	28 960 492,45	28 679 433,64	258 433,15
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai		16 757 566,08	16 878 722,53	
II.3	Infrastruktūros statiniai		752 421,25	784 078,12	
II.4	Kiti statiniai		114 055,10	125 083,79	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 454 866,25	8 215 243,69	96 988,22
II.6	Transporto priemonės		49 523,00	19 757,85	3 539,07
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		871 410,77	760 597,66	157 905,86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 893 000,00	1 893 000,00	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		67 650,00	2 950,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV.	Mineraliniai ištekliai				
V.	Kitas ilgalaikis turtas				
B.	BIOLOGINIS TURTAS				
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13 131 283,72	13 434 498,00	657 423,76
I.	Atsargos	3	829 029,70	827 647,09	52 807,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		829 029,70	827 647,09	52 807,03
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	4	205 028,06	22 454,68	2 008,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	4 284 565,16	4 204 014,55	197 730,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8 941,05		480,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	5.2	4 027 499,06	3 969 338,28	192 128,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.3	243 380,32	234 439,27	480,00
III.6	Kitos gautinos sumos		4 744,73	237,00	4 641,58
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	7 812 660,80	8 380 381,68	404 877,29
	IŠ VISO TURTO:		42 152 247,28	42 193 402,80	915 856,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	21 123 852,79	21 197 445,51	154 701,91
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	10 141 530,62	10 096 097,49	34 197,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto				
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	3 745 076,82	3 797 465,84	118 641,37
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3	7 237 245,35	7 303 882,18	1 863,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 871 102,10	6 602 736,42	80 265,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	6 871 102,10	6 602 736,42	80 265,70
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				

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus				
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		402 758,36	130 976,88	20 474,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 558 504,33	2 562 100,31	55 333,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 903 447,37	3 902 621,35	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 392,04	7 037,88	4 457,97
F.	GRYNASIS TURTAS	9	14 157 292,39	14 393 220,87	680 889,30
I.	Dalininkų kapitalas		694 248,43	293 030,00	401 218,43
II.	Rezervai		1 069 963,37	1 069 963,37	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 069 963,37	1 069 963,37	
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 393 080,59	13 030 227,50	279 670,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-916 817,78	1 325 846,38	46 733,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 309 898,37	11 704 381,12	232 936,89
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42 152 247,28	42 193 402,80	915 856,91

Direktorius

(parašas)

Darius Steponkus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Švaniienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

191340088, S.Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2024-11-06 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		39 191 679,25	34 762 051,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	2 527 144,61	2 168 675,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1	1 048 052,38	631 609,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	10.2		
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.3	234 552,23	136 553,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	10.4	1244540	1 400 512,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	36 664 534,64	32 593 376,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.1,2,3,4	36 664 534,64	32 593 376,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-40 269 777,74	-34 688 005,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	-30 574 836,41	-25 648 834,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	-1 856 099,06	-1 743 481,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.3	-714 043,09	-673 461,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-18 217,84	-15 989,88
V.	TRANSPORTO	12.4	-52 594,38	-31 763,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-24 629,31	-30 516,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.5	-341 897,24	-420 765,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12.6	-2 538,81	-3 138,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.7	-4 837 182,16	-4 468 944,14
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-9 240,00	-6 720,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.8	-959 300,68	-8 832,30
XIV.	KITOS	12.8	-879 198,76	-1 635 557,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 078 098,49	74 046,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	161 284,80	16 086,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13.1	379 061,71	146 744,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	13.2	-217 776,91	-130 658,16
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-4,09	316,74
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	15		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-916 817,78	90 449,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-916 817,78	90 449,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Darius Steponkus

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Sigita Švanienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ**Įstaigos kodas 191340088, S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda****2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO****AIŠKINAMASIS RAŠTAS****I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros respublikos lygmens įstaiga (toliau tekste - įstaiga), teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir firminį ženklą.

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

Įstaigos identifikavimo kodas – 191340088; PVM kodas – LT913400811.

Įstaigos buveinė – S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16, el. paštas: info@kal.lt, interneto svetainės adresas: <http://www.rkligonine.lt>.

Įstaigos filialai:

- VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialas, adresas: Šatrijos g. 3, LT-98114 Skuodas.
- VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas, adresas: Bangų g. 6A, LT-91251 Klaipėda.
- VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialas, adresas: P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda.
- VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, adresas: Palanga, Žvejų g. 1, LT-00158 (nuo 2024-01-01)

Įstaigos dalininkė (savininkė) – Lietuvos valstybė. Valstybės institucija, įgyvendinanti valstybės, kaip įstaigos dalininkės (savininkės), turtines ir neturtines teises ir pareigas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra: Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Įstaigos uždaviniai ir veiklos sritys – organizuoti ir teikti pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines), kurias teikti teisę visos Lietuvos gyventojams suteikia įstaigos turima asmens sveikatos priežiūros licencija.

Įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą, susijusią su įstaigos veiklos tikslų siekimu.

Įstaiga teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios numatytos išduotoje licencijoje. Kita veikla, kuriai reikalingi leidimai, gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus atitinkamus leidimus.

Įstaigos lėšų šaltiniai:

1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
2. įstaigos dalininko skirtos lėšos;
3. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
4. lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicinių programų lėšos;
5. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
7. lėšos, gaunamos kaip, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
8. asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;
9. skolintos lėšos;
10. pajamos už parduotą ar išnuomotą nuosavą įstaigos turtą;
11. pajamos, gautos įgyvendinant bendrus projektus, taip pat su visuomeniniais ir (ar) privačiais partneriais;
12. kitos teisėtai įgytos lėšos.

Informacija apie įstaigos filialus:

Eil .Nr	Filialas	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	Skuodo filialas	Šatrijos g. 3, LT-98114 Skuodas	Nemokamas pirminis, antrinis, tretinis sveikatos priežiūros ambulatorinis ir stacionarinis teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir kita įstatymais neuždrausta veikla.
2	Tuberkuliozės filialas	P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda	Teikiamos II lygio sveikatos priežiūros paslaugos: vaikų ir suaugusių tuberkuliozės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal ligų gydymo profilius ir antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: pulmonologo, radiologo, ftiziatro.
3	Psichiatrijos filialas	Bangų g. 6A, LT-91251 Klaipėda	Psichiatrijos filialas teikia plataus profilio psichiatrinę bei psichoterapinę pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems bei senyvo amžiaus pacientams iš Klaipėdos miesto, krašto bei visos Lietuvos.
4	Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“	Žvejų g. 1, LT-00158 Palanga	Filialas organizuoja ir teikia poilsio, reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir kitas susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims;

Informacija apie darbuotojų skaičių. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius 1400 darbuotojų.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus - įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą - svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

Nėra numatytas įstaigos restruktūrizavimas bei numatytas veiklos nutraukimas.

Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neturi sprendimų dėl teisinių ginčų, bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti įstaigos apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas turtas.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje įstaigos vadovo įsakymu patvirtintame sąskaitų plano sąskaitose.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Finansinių ataskaitų valiuta – eurais. Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurais ir euro centais.

VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. birželio 30 d. laikotarpį, parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Ligoninės sąskaitų plano sąskaitose.

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Nr. 1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta (pirkta) nematerialiojo turto už 2758,80 Eur. Nuo 2024 m. sausio 1 d. reorganizavus viešąją įstaigą Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės, gauta nematerialaus už 50941,00 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas įstaigos veikloje savikaina yra 196876,60 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, naujo turto, įsigyto perduoti, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė turto atidavimo momentu įstaigoje nebuvo.

Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas

Įstaigos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro: mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupėje apskaitoma nebaigta statyba, esminio pagerinimo darbai.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi. Turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi. Sutarčių pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga neturi. Turto pergrupuoto iš vieno turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimai nebuvo. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčiui (nuo 28679433,64 Eur laikotarpio pradžioje iki 28960492,45 Eur laikotarpio pabaigoje) įtakos turėjo šios operacijos:

1. Per ataskaitinį laikotarpį pirktas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 1365338,84 Eur. Pirktas turtas pagal turto grupes:
 - Medicininė įranga – 1132809,65 Eur
 - Transporto priemonės – 31700,00 Eur. Įsigytas automobilis maisto produktams vežti į ligoninės filialus.
 - Biuro įranga – 15928,41 Eur.
 - Kompiuterinė įranga -35974,80 Eur
 - Kitas ilgalaikis turtas – 82825,98 Eur
 - Iš paramos lėšų pirktas biuro įranga – 1400,00 Eur
 - Nebaigta statyba – 64700,00 Eur
2. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautą turtą (įsigijimo savikaina) sudarė:

- Pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina 835935,64 Eur, iš pastatų – 554561,23 Eur, kitų statinių – 13724,80 Eur, medicininės įrangos – 189000,0 Eur, transporto priemonių – 63007,64 Eur, biuro įrangos – 7108,88 Eur, kompiuterinės įrangos – 8533,09 Eur.
- 2024m. sausio 1 d. reorganizavus viešąją įstaigą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ jungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės, perimtas turtas, kurio įsigijimo savikaina 1817944,08 Eur, iš jų medicininė įranga – 224131,87 Eur, kitų mašinų ir įrenginių – 49717,0 Eur, transporto priemonių – 68515,0 Eur, baldų ir biuro įrangos – 99470,39 Eur, kito ilgalaikio turto -1376109,82 Eur

3. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 347963,90 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 1828855,84 Eur.

4. Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta, netinkamo naudoti, ilgalaikio materialiojo turto savikaina 590163,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 588334,33 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą ir apyvartas per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje 12 - ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (pridedama).

Įstaiga turi nekilnojamosios kultūros vertės pastatą, kurį perdavimo priėmimo aktų 2022-12-31 perėmė iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kurio įsigijimo savikaina 1454597,52 Eur. Pastato nusidėvėjimas neskaičiuojamas, tačiau perdavimo priėmimo aktu buvo perduota nusidėvėjimo suma 631560,89 Eur. Pastato tikroji vertė 1069963,37 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinę vertę pateikta 12 – ojo VSAFAS 2 priede.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Nr. 3. Atsargos

Įstaigoje įsigijamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių naudojamas savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 829029,70 Eur, iš jų: ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys sandėlyje 41378,67 Eur, medikamentai ir med. priemonės 736784,64 Eur, maisto produktų savikaina sandėlyje 21834,77 Eur, ūkinis inventorių 29031,62 Eur.

Atsargų vertės pokyčiui per ataskaitinį laikotarpį (nuo 827647,09 Eur iki 829029,70 Eur) įtakos turėjo:

3.1. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį 5069747,08 Eur, iš jų: įsigytų atsargų vertė 3748671,98 Eur, nemokamai gautos atsargos 1220786,28 Eur, reorganizavus viešąją įstaigą „Pušynas“ jungimo būdu prijungiant prie Respublikinės Klaipėdos ligoninės gautos atsargos 52807,03 Eur.

3.2. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį:

- sunaudota įstaigos veikloje 5003869,79 Eur,
- perleista kitiems VSS atsargų 64494,68 Eur:

Atsargų vertės pasikeitimas ir apyvarta per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 1 priede (pridedama).

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 205028,06 Eur :

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5768,78;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 199259,28 Eur.

Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: 4284565,16 Eur. t.y. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos finansavimo sumos ir kitos gautinos sumos.

5.1. Gautinas PVM 4507,73 Eur;

5.2. Ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai per vienerius metus gautinose sumoje buvo pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 3881752,58 Eur, iš jų:

- už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Klaipėdos TLK 4010404,67 Eur;
- už suteiktas paslaugas iš viešojo sektoriaus subjektų 8889,02 Eur;
- per vienerius metus gautinos sumos iš kitų pirkėjų 8205,37 Eur.

5.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukauptos gautinos sumos buvo 243380,32 Eur.

5.3. Gautinos finansavimo sumos 8941,05 Eur.

5.4. Gautini delpinigių 237,00 Eur.

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 7812660,80 Eur, iš jų: pinigai banko sąskaitose 7778350,92 Eur, pinigai kasose 34309,88 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kita valiuta pinigų įstaigoje nebuvo.

Nr. 7. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų balansinės vertės pokyčiui įtakos turėjo gautas finansavimas, nemokamai gautas turtas, perduotos finansavimo sumos.

7.1. Iš valstybės biudžeto finansavimo sumų (nuo 10096097,49 Eur iki 10141530,62 Eur) pokyčiui įtakos turėjo finansavimo sumos:

- pagal vykdomus projektus gautas finansavimas inventoriui įsigyti 11042,42 Eur, iš kurių pergrupuota į kitoms išlaidoms kompensuoti 4924,19 Eur;

- gautos kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo sumos 537603,10 Eur

- neatlygintinai gauta turto 497694,52 Eur

- dėl jungimų (Palangos poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ prijungimo) finansavimo sumų pokytis yra 34197,20 Eur

- finansavimo sumos , perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 3973,83 Eur

- per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudota įstaigos veiklai 1039591,33 Eur.

7.2. Iš Europos Sąjungos finansavimo sumas (nuo 3797465,84 Eur iki 3745076,82 Eur) įtakos:

- gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti 62573,70 Eur, kurios pergrupuotos nepiniginiam turtui įsigyti,

- neatlygintinai gautas turtas 948,14 Eur,

- dėl junginių (reorganizavus viešąją įstaigą „Pušynas“ jungimo būdu), finansavimo sumų pokytis yra 118641,37 Eur;

- per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų iš Europos Sąjungos panaudota 234552,23 Eur

7.3. Iš kitų šaltinių finansavimo sumų (nuo 7237245,35 Eur iki 7238514,45 Eur) pokyčiui įtakos turėjo:

- gautos finansavimo sumos pinigais universitetų studentų vadovams darbo užmokesčiui apmokėti 14955,5 Eur, rėmėjų lėšos 7429,55 Eur;

- dėl junginių (reorganizavus viešąją įstaigą „Pušynas“ jungimo būdu) finansavimo sumų pokytis 1863,34 Eur
- neatlygintinai gautas turtas per ataskaitinį laikotarpį 1218149,46 Eur, iš jų :
 - Sveikatos apsaugos ministerijos , perduotas pagal patikėjimo sutartis 1503,18 Eur;
 - paramos davėjų trumpalaikis turtas 7805,22 Eur;
 - Klaipėdos universiteto ligoninės 13830,00 Eur;
 - VLK nemokamai gautas trumpalaikis turtas 1195011,06 Eur;
 - finansavimo sumų sumažėjo dėl perduotų neatlygintinai atsargų viešojo sektoriaus subjektams 64494,68 Eur;
 - finansavimo sumų sumažėjo dėl jų panaudojimo savo vykdomai veiklai 1244540,00 Eur.

Finansavimo sumų pokyčiai ir likučiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama).

ĮSIPAREIGOJIMAI

Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6871102,10 Eur, juos sudarė:

8.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 402758,36 Eur.

Paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai tiekėjams mokėtinos sumos :

Eil. Nr.	Rodiklis	2024 09 30	2023 12 31	Padidėjimas(+), Sumažėjimas (-)
		Eurais	Eurais	Eurais
1	Tiekėjams už prekes ir atsargas	15975,91	3750,17	12225,74
2	Tiekėjams už vaistus	80086,78	16113,46	63973,32
3	Tiekėjams už med. prekes	11598,84	2012,76	9586,08
4	Tiekėjams už paslaugas	163714,24	106286,01	57428,23
5	Tiekėjams už maisto prekes	32180,38	542,03	31638,35
6	Tiekėjams už med. įrangos remontą	9014,26	2272,45	6741,81
7	Tiekėjams už ilgalaikį turtą	90187,95		90187,95
11	Iš viso mokėtina suma	402758,36	130976,88	271781,48

Ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai mokėtinas sumas įstaiga apmokėjo 2024 m. spalio mėnesį.

8.2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Rodiklis	Eur
Darbo užmokestis už 2023 m. rugsėjo mėn.	1733897,53
Socialinio draudimo įmokos 2023 m. rugsėjo mėn.	284443,34
Gyventojų pajamų mokestis 2023 m. rugsėjo mėn.	535462,76
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	4700,70
Iš viso:	2558504,33

8.3. Sukauptos mokėtinos sumos paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai 3 903447,37 Eur, tai priskaičiuotų sumų darbuotojams už nepanaudotas atostogas.

8.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 4638,04 Eur, veiklos mokesčiai 974,00 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai 780 Eur

Nr. 9. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas, sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis ir rezervai.

2023m. gruodžio 31 d. įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 293030,00 Eur įnašas. 2024m. sausio 1 d. reorganizavus viešąją įstaigą LR Vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ jungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės, perduotas dalininkų kapitalas 401218,43 Eur ir sukauptas perviršis 279670,87 Eur. Todėl 2024m. sausio 1 d. padidėjo dalininkų kapitalas iki 694248,43 Eur ir perviršis 13309898,37 Eur.

Tikrosios vertės rezervą 1069963,37 Eur sudaro perduotų nekilnojamojų kultūros vertybių, įvertintų tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimas, kuris buvo užregistruotas turtą perdavusios Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos apskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio deficitas 916817,78 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Nr. 10. Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš viso 2527144,61 Eur, jas sudarė panaudoto finansavimo dalis sąnaudoms kompensuoti:

- iš valstybės biudžeto panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 563338,38 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 484714,00 Eur;

- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 234552,23 Eur

- iš kitų šaltinių panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 1227223,98 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti 17316,02 Eur.

Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio:

Rodiklis	2024-09-30		2023-09-30	
	Eurai	%	Eurai	%
Pajamos iš PSDF	36050279,86	98,32	32036011,78	98,29
Mokamos paslaugos	614254,78	1,68	557365,08	1,71
Iš viso:	36664534,64	100,00	32593376,86	100,00

Kaip matome iš aukščiau pateiktos informacijos, pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos. Pajamos padidėjo, jų padidėjimui įtakos turėjo iš PSDF asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės padidėjimas.

Nr. 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 40269777,74 Eur, iš jų :

12.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė:

Straipsnio pavadinimas	2024 m. III ketvirčio	2023 m. III ketvirčio	Pasikeitimas
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	30574836,41	25648834,64	4926001,77

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams padidėjo apie 19,21 proc. dėl ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo.

12.2. Ataskaitinio laikotarpio komunalines ir ryšio paslaugas sudarė:

Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Eurai
Šildymo sąnaudos	245183,84
Elektros energijos sąnaudos	341457,71
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	94233,51
Ryšių paslaugų sąnaudos	30653,93
Kitos komunalinės sąnaudos	2514,10
Iš viso:	714043,09

12.3. Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudas sudarė:

Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Eurai
Kuras	24507,52
Atsarginės dalys	1080,88
Remontas ir eksploatavimas	21030,33
Transporto nuoma	3460,00
Transporto draudimas	2515,65
Iš viso:	52594,38

12.4. Ataskaitinio laikotarpio paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas sudarė:

Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Eurai
Medicininės įrangos remontas	210693,13
Patalpų remontas	61071,95
Kito turto remontas	70132,16
Iš viso:	341897,24

12.5. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina buvo:

Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Eurai
Sunaudotų vaistų savikaina	3736305,48
Sunaudotų vaistų savikaina (parama)	8784,99
Sunaudotų maisto prekių savikaina	367552,21
Sunaudotų medžiagų ir žaliavų savikaina	502515,57
Nurašyto trumpalaikio turto sąnaudos	222023,91
Iš viso:	4837182,16

12.6. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų ir kitų sąnaudų 1838499,44 Eur.

Nr. 13. Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

13.1. Kitos veiklos pajamų iš viso 379061,71 Eur, iš jų:

- pajamos iš kavinės veiklos 188704,09 Eur;
- maitinimo pajamos 92557,59 Eur;
- pajamos už mokamas palatas 72780,43 Eur;
- kitos pajamos 25019,60 Eur.

13.2. Kitos veiklos sąnaudas 217776,91 Eur, iš jų:

- maisto produktų savikaina 86814,00 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2549,73 Eur;
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 121785,46 Eur;
- kitos 6627,72 Eur.

Nr. 14. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ir jų detalizavimas pateiktas pagal 6 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Nr. 15. Segmentai. Įstaigoje ataskaitiniais metais uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Antriniai segmentai yra labai nežymūs, todėl atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai įstaiga netaiko.

Nr. 16. Tarpusavio įsiskolinimo įskaitos. Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Tarpusavio įsiskolinimo įskaitos nebuvo atliktos.

Nr. 17. Virš sutartinių pajamų gauta 359839,22 Eur.

Nr. 18. Apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Nr. 19. Sprendimai dėl teisinių ginčų. Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Nr. 20. Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir po ataskaitiniai įvykiai nebuvo.

Direktorius

Darius Steponkus

Vyriausioji buhalterė

Sigita Švanienė

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	319,89
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		319,89
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	-4,09	-3,15
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,09	-3,15
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)	-4,09	316,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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		827 647,09						827 647,09
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	5 022 265,29	0,00	0,00	47 481,79	0,00	0,00	5 069 747,08
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3 748 671,98						3 748 671,98
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 273 593,31						1 273 593,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-5 020 882,68	0,00	0,00	-47 481,79	0,00	0,00	-5 068 364,47
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-64 494,68						-64 494,68
3.3.	Sunaudota veikloje		-4 956 388,00			-47 481,79			-5 003 869,79
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	829 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 029,70
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
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	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	829 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 029,70
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	827 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 647,09

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,

Eil. Nr.	Stralspinal	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	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	26 524 034,99	1 000 255,17	232 370,35	26 561 093,32	460 422,19	3 084 193,59	2 950,00	57 865 319,61
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	554 561,23	0,00	13 724,80	1 321 809,65	94 707,64	151 771,16	64 700,00	2 201 274,48
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 132 809,65	31 700,00	136 129,19	64 700,00	1 365 338,84
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	554 561,23	0,00	13 724,80	189 000,00	63 007,64	15 641,97	0,00	835 935,64
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-529 705,72	0,00	-60 457,69	0,00	-590 163,41
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto				-529 705,72		-60 457,69		-590 163,41
4.	Pergrupavimai (+ / -)							0,00	0,00
5.	Kiti pokyčiai				273 848,87	68 515,00	1 475 580,21		1 817 944,08
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	27 078 596,22	1 000 255,17	246 095,15	27 627 046,12	623 644,83	4 651 087,27	67 650,00	61 294 374,76
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	3 417 319,20	1 820,26	13 724,80	10 498 050,73	530 272,68	3 007 120,63		17 468 308,30
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-9 645 312,46	-216 177,05	-107 286,56	-18 345 849,63	-440 664,34	-2 323 595,93	X	-31 078 885,97
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	-251 732,39	0,00	-13 724,80	-7 875,00	-61 504,46	-13 127,25	X	-347 963,90
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-423 985,29	-31 656,87	-11 028,69	-1 164 781,31	-6 977,10	-190 426,58	X	-1 828 855,84
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	528 784,75	0,00	59 549,58	X	588 334,33
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto							X	0,00
10.3.	nurašyto				528 784,75		59 549,58	X	588 334,33
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai				-182 458,68	-64 975,93	-1 312 076,32		-1 559 510,93
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-10 321 030,14	-247 833,92	-132 040,05	-19 172 179,87	-574 121,83	-3 779 676,50	X	-34 226 882,31
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	16 757 566,08	752 421,25	114 055,10	8 454 866,25	49 523,00	871 410,77	67 650,00	27 067 492,45
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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)	16 878 722,53	784 078,12	125 083,79	8 215 243,69	19 757,85	760 597,66	2 950,00	26 786 433,64
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 kontrolę 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.	laikiniai 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.
- Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJĄ VERTE,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1454597,52			1454597,52
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				1454597,52			1454597,52
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-631560,89		X	-631560,89
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	

12.	Suakaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X	X	-631560,89	X	-631560,89	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	X		X		
14.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma	X	X	X	X		X		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X	X		X		
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X	X		X		
16.1.	perduoto	X	X	X	X		X		
16.2.	perduoto	X	X	X	X		X		
16.3.	nurašyto	X	X	X	X		X		
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X	X		X		
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X	X		X		
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X	X		X		
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							1069963,37	1069963,37
21.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis								
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)								
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)								
23.1.	perduoto								
23.2.	perduoto								
23.3.	nurašyto								
24.	Pergrupavimai (+ / -)								
25.	Kiti pokyčiai								
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)							1069963,37	1069963,37
26.1.	Iš jos:								
26.2.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų								
26.3.	vidutinė rinkos vertė								
26.4.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							1069963,37	
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė								
27.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)							1893000,00	1893000,00
27.1.	Iš jos:								
27.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		233 057,34							233 057,34
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,80
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2 758,80							2 758,80
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									0,00
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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.	Kiti pokyčiai		50 941,00							50 941,00
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	286 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 757,14
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		196 826,60							196 826,60
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-153 586,18		X		X	X		-153 586,18
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-21 758,85		X		X	X		-21 758,85
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X	-50 941,00		X		X	X		-50 941,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-226 286,03	0,00	X	0,00	X	X	0,00	-226 286,03
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per									0,00
17.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį									0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1.	parduoto									0,00
18.2.	perduoto									0,00
18.3.	nurašyto									0,00
19.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00
20.	Kiti pokyčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0,00	60 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 471,11
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0,00	79 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 471,16
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdri.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos Ilgoninė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIJ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir išsklaidymas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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);	10 096 097,49	548645,52	-4924,19	497694,52	-3973,83	-1039591,33	-1039591,33	8461,05	8461,05		10 141 530,62	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 096 097,49	11042,42	-4924,19	497694,52			-563338,38				10 070 289,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		537603,1	4924,19		-3973,83		-476252,95			8461,05	71241,56	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
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);	3 797 465,84	62573,7	62573,7	948,14			-234552,23				3 745 076,82	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 797 465,84	62573,7	62573,7	948,14			-234552,23			118641,37	3 745 076,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		62573,7	-62573,7									
4.	Iš kitų šaltinių;	7 303 882,18										7 237 245,35	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 217 518,95		1400	1218149,46	-64494,68		-1227223,98				7 145 349,75	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	86 363,23	22385,05	-1400				-17316,02			1863,34	91 895,60	
5.	Iš viso finansavimo sumų	21 197 445,51	633604,27		1716792,12	-68468,51		-2518683,56			8461,05	21 123 852,79	

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