

Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės

Įstaigos kodas 166913899, J.Basanavičiaus g. 24, LT-89217 Mažeikiai

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatyta nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR sveikatos sistemos įstatymu, LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Viešųjų įstaigų įstatymu, LR sveikatos draudimo įstatymu, LR civiliniu kodeksu, šiais įstatais bei kitaip įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklinį, saskaitas banke. Įstaigos buveinė yra J.Basanavičiaus g.24, LT-89217 Mažeikiai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 166913899. Įregistruota 1997 m. lapkričio 06 dieną. Banko rekvizitai: A/s LT80 4010 0407 0032 0900 AB DNB bankas Mažeikių filialas.

Bendras darbuotojų skaičius 2016-12-31 - 471. Iš jų: 70 gydytojai, 22 kito med. personalo su aukštuoju išsilavinimu, 236 slaugos personalo, 4 slaugytojų padėjėjų, 87 pagalbinio personalo, 52 ūkio skyriaus ir administracijos darbuotojų. 2016-12-31 5 darbuotojams buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

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

Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, diegti Europos Sąjungos standartus.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nemumatoma. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatytą klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarių finansinėse ataskaitose.

Vykdoma Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ 2012-07-04 Nr.LBS-1117 sudaryta sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine VŠJ Kauno klinikomis, kaip paramos gavėju. Per 2016 metus , kaip finansavimą perdayė – **31 078,69 Eur.** panaudos sutartimi gauta aparatūros už – **36 708,05 Eur.**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigai skirtos iš Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirta – **51 419,28 Eur.**

1. „Hospitalinės infekcijos rizikos sumažinimo tyrimas atliekant mikrobiologinius tyrimus” – **12 000,00 Eur.**
2. „Morfologinių (histologinių) tyrimų atlikimas dėl pilnaverčio patologinio proceso diagnozavimo” – **18 000,00 Eur.**
3. „Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas VŠĮ Mažeikių ligoninėje, keliant slaugos darbuotojų kvalifikacijos programą” – **2 900,00 Eur.**
4. „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas VŠĮ Mažeikių ligoninėje, keliant gydytojų kvalifikaciją programą” – **8 013,28 Eur.**
5. VŠĮ Mažeikių ligoninės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos įsigijimo programa – **10 506,00 Eur.**

VŠĮ Mažeikių ligoninėje yra 11 gydomujų skyrių, patologijos, dezinfekcijos – sterilizacijos, radiologijos, priėmimo – ambulatorinis konsultacinis skyrius, klinikinės diagnostikos laboratorija, vaistinė, administracija, ūkio dalis, viešųjų pirkimų tarnyba.

Įstaiga 2016-12-31d. neturėjo filialų.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Mažeikių ligoninė 2016 metų metinę finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2015m. gruodžio 29d. įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurj sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Skaičiai finansinėse ataskaitose pateikiami yra pateikiami eurais ir centais. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kurį užtikrina, kad apskaitos duomenys atitinkų kiekvieno taikyto VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais I-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista. Per ataskaitinius finansinius metus neatliktas apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas, kaip nustato 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai naudojant „Progra“ buhalterinę programą.

Nematerialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje įstaigos nematerialusis turtas (NT) parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Nuvertėjusio turto įstaigoje yra. Nustatyta ilgalaikio nematerialojo turto likvidacinė vertė yra 0 eurų. Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti VŠĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.VI-102.

Nematerialojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

- Programinė įranga – 4 metai;
- Kitas nematerialus turtas -9 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje įstaigos ilgalaikis materialusis turtas (IMT) parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr.VI-101 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500.00 eurų. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažystamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialojo turto vertės pokyčių sumas iš atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti VŠĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.VI-102.

Ilgalaikio materialojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

- Medicinos įranga – 9 metai;
- Apsaugos įranga – 9 metai;
- Mašinos ir įrengimai – 24 metų.

Transporto priemonės:

- lengvieji automobiliai – 9 metai;
- specialus automobiliai – 6 metai.

Baldai ir biuro įranga:

- baldai – 11 metai;
- kompiuteriai ir jų įranga – 6 metai;
- kopiavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 7 metai.

-Kitas ilgalaikis materialus turtas – 5 metai;

-Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai – (nebaigtai statybai nusidėvėjimas neskaičiuojamas nes pastatai savivaldybės nuosavybė);

Ilgalaikio materialojo turto apskaitos politika ataskaitiniiais metais keista nebuvo, tik direktoriaus įsakymu amortizaciniai atskaitymai.

Biologinis turtas

Biologinio turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis finansinis turtas

Pirmą kartą pripažindama finansinį turą, įstaiga ji įvertina įsigijimo savikaina.Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Atsargos

Atsargomis laikomas jstaigos trumpalaikis turtas, kurj jstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbt ar viešosioms paslaugoms teikt. Taip pat atsargomis laikomas ir ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatyta minimalią ilgalaičio materialio turto vertę.

Įsigytos atsargos apskaitoje įregistruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynaja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus ir iškeliamos į užbalansinę sąskaitą. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota iš vaistinės į skyrius ir kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės ir kanceliarinės medžiagos nurašomos jas išdayus į skyrius pagal nurašymo aktus.

Kai atsargos atiduodamos naudoti Ligoninės veikloje, ūkinio inventoriaus vertė pripažystamos sąnaudomis. Ligoninės veikloje naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai finansinės būklės ataskaitoje rodomi viena eilute. Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavedimo turinį. Ateinančių laikotarpį sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., draudimo polišą), pagal kurj sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio, mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažystamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpį sąnaudas. Sąnaudos pripažystamos proporcionaliomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai jstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina.

Pinigai

Pinigus sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose ir grynieji pinigai kasoje.

Finansavimo sumos

Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kuriomis finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus

finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažystamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodomos finansinės būklės apskaitos eilutėje "Sukauptos gautinos sumos". Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paromos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos įstatuose (nuostatose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkeijoms atliki bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitas lėšas višejo sektorius subjekto išlaidoms dengti bei kaip paramą gautą turtą. Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigytį;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigytį apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygi įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra liakomas visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigytį. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystami ir apskaitoje registruojami tada, kai dėl kažkokio ūkinio įvykio įstaiga turi dabartinę teisinę prievozę ir jai įvykdyti bus reikalingos lėšos, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įstaigos finansinėse ataskaitose praėjusiais ir einamaisiais metais atidėjinių nebuvo.

Atostoginių kaupimai

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ojo VSAFAS "Su darbo santykiais susijusios išmokos". Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – gruodžio 31 d..

Segmentai

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS "Segmentai" turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymus ir sudaro mažą procentą nuo bendruju įstaigos pajamų, dėl to atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

Pajamos

Įstaigos pajamų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Jeigu finansavimo sumos registruotos, kaip gautinos arba kaip gautos, registruojamos finansavimo sumos (panaudotos) ir finansavimo pajamos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikimasi, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomas finansiniše ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t. y. kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį. Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos šios pajamos: kitos su gydymo veikla nesusijusios pajamos.

Sąnaudos

Istaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Istaigos sąnaudos pripažystamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąj verte, t.y. sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Istaiga vykdo veiklą, priskiriamą prie sveikatos apsaugos segmento. Istaigos finansavimo sąnaudas sudaro ne viešojo sektoriaus subjekty finansavimas. Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai ne viešojo sektoriaus subjektas, kuriam buvo suteiktas finansavimas, atsiskaito už finansavimo lėšų panaudojimą.

III. PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-12-31 BŪKLEI

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialus turtas (pastaba Nr.P03)

Ligoninės veikloje yra naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto grupėje taip pat apskaitomi ir išankstiniai apmokėjimai už nematerialujį turta.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatyta formą (P3).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė buvo **10 695,28Eur.**, kito nematerialiojo turto.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, jstaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas jstaigos veikloje, jstaiga neturi.

Įsigytą nematerialiojo turto per metus už 8 935,10Eur.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį nematerialujį turta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninė neturėjo.

Istaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuris visiškai nudėvėtas, bet veikloje naudojamas suma – 109 913,37Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (Pastaba Nr.P04)

Istaigos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurj sudaro mašinos ir įrenginiai (medicininė aparatūra), transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, (pastatai perduoti panaudos sutartimi Mažeikių savivaldybės).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (P4).

Isigyta ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį **203 940,54Eur**(12-ojo VSAFAS 1 priedo 16 st. 2,1eil.), iš jų:

- mašinos ir įrenginiai (med. aparatūra) – **162 068,57Eur** (Spirometrinis modelis CUSTO SPIRO MOBILE -1 151.92Eur, Multifunkcinis defibrialiatorius-monitorius Benelteart D3 – 8 400,00Eur, Kompr. Terap.aparatas, Lymphamat Digital Gradient – 4 758,00Eur, medicininis spausdintuvas DryPro 832 – 10 890,00Eur, Elektrokardiografas KENZ CARICO 601 – 2 178,00Eur, Paciento monitorius iPM12 – 2 100,00Eur, PHYSIOVAC – Expert vakuminis modulis – 1 539,00Eur, Urofluometras – 4 995,00Eur, Ultragarsinis diagnostinis aparatas ARIETTA V70, Hitachi Aloka – 110 497,20Eur, Ertminis daviklis su funkinių adapteriu tinkantis urologijai UST-676P- 9 169,38Eur, Hematologinis analizatorius Mindray BC-5380 komplektas – 6 390,07Eur,
- baldai ir biuro įranga – **41 871,97Eur** (Personalinė virtuvė – 1 255,00Eur, Virtuvė – 1 759,00Eur, Biuro baldai – 994,00Eur, Mechaninės lovos (4 vnt) – 2 072,00Eur, Sterilių instrumentų vežimėlis – 2 860,44Eur, Elektroninės svarstyklės – 560,00Eur, Kavos virimo aparatas - 800,00Eur, Mobilus telefonas Apple iPhone 64GB - 607,55Eur, Oro kondicionierius (3 vnt.) – 3 732,93Eur, Multifunkcinis medicininis vežimėlis (9 vnt) – 12 033,45Eur, Naujagimių gaivinimo stalelis IW934 – 15 197,60Eur).

Istaiga turi IMT nebaigtą statybą, nes kol yra nebaigti visi projektai, kol vykdomi darbai yra neperduota Mažeikių rajono savivaldybės turto valdymo skyriui pridėti prie pastato vertės, balansinė vertė – **4 475 671,55Eur**.

Istaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuris visiškai nudėvėtas, bet veikloje naudojamas suma – 1 722 649,64Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

- ❖ Mažeikių rajono savivaldybė pagal panaudos sutartį perdavė ligoninės pastatus, vertė – 935 454,62Eur.
- ❖ Vykdoma Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa 2012-07-12 sudaryta projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo sutartis Nr.CH-8-SAM-01/S-190/LBS-885, pagal kurią gauta aparatūros – 175 868,74Eur.
- ❖ Turto panaudos sutartis su LR SAM aparatūrai vertė – 72 405,00Eur.
- ❖ VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė pagal projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pagal panaudą perdavė kompiuterinės įrangos – 26 096,51Eur.
- ❖ Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministrės Mažeikių žemėtvarkos skyrius – žemės sklypas – 69 407,53Eur.
- ❖ UAB „Diagnostinės sistemos“ automatinis ir pusiau automatinis šlapimo analizatorius – 25 000,00Eur.
- ❖ UAB „Interlux“- Chroma II analizatorius su priedais – 2 126,28Eur.

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto Ligoninė neturi.

BIOLOGINIS TURTAS

Biologinis turtas

Biologinio turto Ligoninė neturi.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos (Pastaba Nr.P08)

Įstaigos įsigyjamos medžiagos, medikamentai, kraujo komponentai ir ūkinis inventorius paprastai naudojamas savo reikmėms, o sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iškarto pripažystama sąnaudomis.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (P8).

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje padidėjo **16 838,45Eur**. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal grupes:

1 lentelė

Eil. Nr.	Atsargų straipsnis	2016-01-01	2016-12-31	Pasikeitimas
1.	Atsargos iš viso, iš jų:	163 631,94	180 470,39	+16 838,45
1.1	Medikamentai	27 803,33	31 179,38	+3 376,05
1.2	Ūkinės medžiagos	13 230,44	9 716,82	-3 513,62
1.3	Nemokamai gauti medikamentai	11 473,58	40 469,41	+28 995,83
1.4	Kraujo produktai	2 146,00	1 611,50	-534,50
1.5	Transporto degalai	176,83	141,16	-35,67
1.6	Tara	2 549,19	2 531,81	-17,38
1.7	Medicinais pagalbos priemonės	102 393,34	94 150,80	-8 242,54
1.8	Ūkinis inventorius	3 859,23	669,51	-3 189,72

Didžiausias pokytis pastebėtas nemokamai gauti medikamentai straipsnyje. Kiti atsargų straipsniai pasikeitė nežymiai.

Įšankstinių apmokėjimai (Pastaba Nr. P09)

Įstaigos įšankstinių apmokėjimų sumos pateikiamos lentelėje 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas (Pridedama P9). Įšankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina – **24 819,76Eur** (P09) Pasikeitimas yra nereikšmingas, jas sudaro tiekėjams įšankstiniai mokėjimai –

3 973,04Eur, ateinančių laikotarpį sąnaudos – **20 846,72** (pastatų, transporto, civiliniai privalomieji draudimai – 19 984,84Eur, laikraščių prenumerata – 59,33Eur, studentų mokslai – 802,55Eur).

Per vienerius metus gautinos sumos (Pastaba Nr.P10)

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos. Per vienus metus gautinų sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatyta formą (P10).

Per vienerius metus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (P10) buvo **473 113,14Eur**, iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą, paslaugas (P10) sudaro **468 221,22Eur**:

- Iš Teritorinių ligonių kasų gautinos sumos už paslaugas – **458 599,49Eur**;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas kitiems – **9 621,73Eur**.

Kitos gautinos sumos – **4 891,92Eur**.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba P11)

Informacija apie įstaigos pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17 VSAFAS 8 priede nustatyta formą (P11). Lentelės eilutėje 3.1 pinigai banko sąskaitoje **747 583,97Eur** iš jų: PSDF lėšos – 659 261,15Eur, už suteiktas medicinines paslaugas – 64 238,79Eur, paramos lėšos – 12 562,52Eur, kitos lėšos – 11 395,06Eur. 3.2 Pinigai kasoje – 126,45Eur tai gautos iplaukos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas.

Pinigų likutis banke, užtikrina savalaikį atlyginimų išmokėjimą darbuotojams ir tiekėjams.

Finansavimo sumos (Pastaba Nr.P12)

Informacija apie Ligoninės finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-5 priede nustatyta formą (P12). Finansavimo sumų pasikeitimą įtakojo baigtų ir pradedamų vykdyti projektų peryvestos finansavimo sumos.

Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visai sumai.

JSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai jsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių jsipareigojimų metų pabaigoje jstaiga neturėjo.

Trumpalaikių jsipareigojimų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede nustatyta formą (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikiai jsipareigojimai sudarė **421 031,70Eur.** iš jų:

- Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus eilutėje II6. tai pelno mokesčis už 2016 metus – **1 092,00Eur.**
- Tiekiams mokėtinos sumos eilutėje II.9 už prekes ir paslaugas (P17) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo (einamo mėnesio skola) – **69 547,35Eur:**

2 lentelė

Tiekėjo pavadinimas	Už ką susidarė jsiskolinimas	Jsiskolinimo suma, Eur
VŠĮ Kretingos maistas	Už maitinimo paslaugas	16 264,25
UAB Žemaitijos diagnostikos centras	Kompiuterinės tomografinės diagnostikos paslaugas	7 496,65
VŠĮ Mažeikių GMPC	Ligonijų pervežimas	773,11
UAB TELE-2	Telefoniniai pokalbiai	92,97
Mažeikių savivaldybės Administracija	Už elektra, šiluma	2 348,16
AB Energijos skirtumo operatorius	Už elektros energija	4 268,05
UAB Mažeikių šilumos tinklai	Už šilumos suvartojimą	9 384,61
UAB „Automatinių sistemų servisas“	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemu aptarnavimas	560,70
Valstybinė teismo medicinos tarnyba	Už tyrimus	40,00
AB TEO LT	Telefoniniai pokalbiai	736,95
UAB Medicina praktika laboratorija	Už laboratorinius tyrimus	793,02
UAB „AV investicija“	Medicinių atliekų transportavimas	124,12
UAB „Gieveta“	Už skalbimo paslaugas	5 039,89
VŠĮ Nacionalinis kraujo centras	Už kraujo komponentus	9 299,50
UAB Tamro	Medikamentai	422,10
UAB Limedika	medikamentai	653,56
UAB Entafarma	medikamentai	99,96
AB Lietuvos paštas	siuntos	141,98
UAB Dialimed	Hemodializės procedūros	848,24
UAB Lindstrom	paslaugos	115,58
UAB Medikona	medikamentai	305,98
UAB Skirgesa	medikamentai	742,94
UAB E-faktūra	paslaugos	6,38
Radiacinių saugos centras	Už paslaugas	87,20
UAB „Ekskomisarių biuras“	Už paslaugas	92,84
AB INTER RAO Lietuva	Elektros suvartojimas	3 349,47
UAB Saugos projektai	Darbuotojų saugos ir sveikatos konsultacijos	115,00
UAB Lukoil Baltija	Už kura	736,75
UAB Palemono spaustuvė	Už blankus	34,01
UAB B.Braun Medical	Med.prekės	184,95
UAB Limeta	Med.prekės	544,50
UAB SK IMPEX SERVICE CENTER	Už paslaugas	1 386,96
Klaipėdos m. S.I. Debreceno vaistinė	Medikamentai	143,93

UAB Nemuno vaistinė	Medikamentai	196,90
UAB Elgrandas	paslaugos	22,75
UAB Baltic RAD	paslaugos	1 980,90
VSI Respublikinė Klaipėdos ligoninė	tyrimai	16,56
VSI Telšių ligoninė	paslaugos	95,93

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai „Finansinės būklės ataskaitoje“ eilutėje 11.10 suma **132 161,30Eur** parodoma kiek nesumokėta socialinio draudimo mokesčio.

- Sukauptos mokėtinės sumos (P17) **218 231,05Eur**, tai sukaupti atostoginiai, mokesčių ir sodros permokos.

Grynasis turtas (Pastaba Nr.P18)

Grynasis turtas – **1 533 950,67Eur**:

Dalininkų įnašo vertė 832 110,11Eur nesikeitė metų pradžioje ir pabaigoje.

Grynojo turto sudėties atskleidimas parodytas „Grynojo turto pokyčio ataskaitoje“ 4-ojo VSAFAS 1 priede (pridedama). Kaip matome iš pateiktos informacijos sukauptą perviršį sudaro 688 658,66Eur dar ankstesnių metų perviršiai. Ataskaitinio laikotarpio perviršis **13 181,90Eur**, viso sukauptas perviršis **701 840,56Eur**.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro **6 704 973,71Eur**, iš jų:

- Finansavimo pajamos (valstybės, savivaldybės biudžeto, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos) – 260 138,16Eur;
- Uždirbtos pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicinines paslaugas (P21) – 6 305 882,04Eur;
- Uždirbtos pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas (P21) – 131 958,63Eur;
- Kitos pajamos (P21) – 6 994,88Eur (netesybų pajamos, jungtinės veiklos pelno mokesčis).

Kaip matome iš pateiktos informacijos, pagrindinis įstaigos pajamų šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02) sudaro **6 690 699,81Eur**, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (P22) – **4 830 950,35Eur**. ligoninės etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 3 690 568,69Eur, socialinio draudimo sąnaudų 1 140 381,66Eur.
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – **288 111,44Eur**, ataskaitinio laikotarpio išgalaičio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimas.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos – **184 247,47Eur**, sudaro:

3 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur
1.	Šildymo	65 939,89
2.	Elektros energija	72 433,19
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	24 498,74
4.	Ryšių paslaugų	9 318,65

5.	Atlieku išvarkymas	12 057,00
----	--------------------	-----------

- Komandiruočių sąnaudas sudaro **5 097,21Eur**;
- Transporto sąnaudas sudaro **24 902,34Eur** (transporto degalai – 7 980,51, automašinų remontai – 3 661,63Eur, pacientų transportavimas (GMP) – 13 260,20Eur);
- Kvalifikacijos sąnaudos – **14 460,75Eur**;
- Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos – **1 350,00Eur**;
- Atsargų sunaudojimo sąnaudos – **585 183,81Eur** (ūkinės atsargų, medikamentų, ūkinio inventoriaus, pagalbinių med. priemonių ir kraujo sunaudojimas per ataskaitinį laikotarpį);
- Socialinių išmokų sąnaudos – **1 563,99Eur** (tai sudaro pagal kolektyvinę sutartį apmokama vienkartinė pašalpa mirus artimajam giminaičiui);
- Finansavimo sąnaudos (tai panaudojimas savo veikloje valstybės, savivaldybės biudžeto, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos) – **241 857,33Eur**;
- Kitų paslaugų sąnaudos – **487 305,44Eur** (maitinimas – 194 155,95Eur, skalbimas – 59 703,33Eur, med. aparatūros priežiūra ir remontas – 25 367,57Eur, tyrimų sąnaudos – 114 736,47Eur, civilinės atsakomybės draudimas – 17 500,00Eur, garantinio fondo sąnaudos – 7 474,90Eur ir 68 367,22Eur kitos sąnaudos.);
- Kitos sąnaudos – **25 669,68Eur** (sąnaudos už automašinų nuoma – 18 591,93Eur, deguonies talpos nuoma, balionų ir kitos sąnaudos – 7 077,75Eur).
- Pelno mokesčis už 2016 metus – **1 092,00Eur**.

VŠĮ Mažeikių ligoninės veiklos rezultatas yra teigiamas – **13 181,90Eur**.

Kaip matome iš pateiktos informacijos, didžiausias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo. Ligoninės direktoriaus, pavaduotojo ir vyr. slaugos administratorės darbo užmokesčis 2016 metais sudarė 1,3% nuo įstaigos sąnaudų, taigi nebuvo viršyta leistina 3,9% riba.

Direktoriaus tarnybinio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas 13,8 nustatytas vadovaujantis 2014-11-28 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.P1-478P, 2016 m. balandžio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-90 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ VŠĮ Mažeikių ligoninės direktoriui nuo 2016-05-01 iki 2017-04-30 nustatyta 40 procentų nuo pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio.

Direktoriaus pavaduotojo medicinai dėl atlyginimo dydžio pastoviosios dalies eurais 2014-12-16 direktoriaus įsakymu Nr.P1-258 nustatyta nuo 2015-01-01 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis – 1620,81Eur (10 proc. mažesnji už direktoriaus nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį) ir 2016-05-02 įsakymu Nr.P1-110 nustatyta mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 40 procentų nustatytosios mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Vyr. slaugos administratorės 1,0 etato darbo užmokesčis 2014-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.P1-79.

SEGMENTAI

Informacija apie segmentus pateikta šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarių ataskaitose pagal 25-jį VSAFAS priede nustatyta formą. Įstaigoje ataskaitiniai metais uždirbtos

pajamos, patirtos sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

TARPUSAVIO ĮSISKOLINIMO ĮSKAITOS

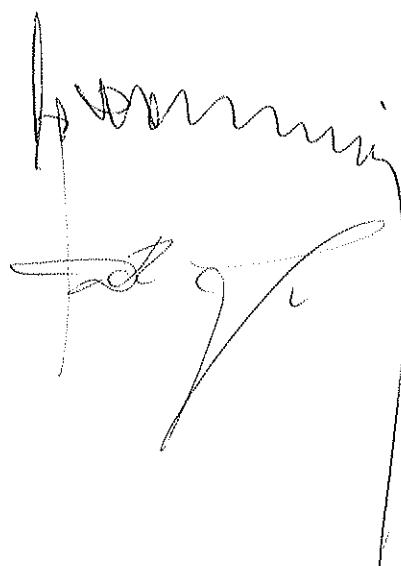
Tarpusavio įsiskolinimo įskaitos, dėl socialinio draudimo įmokų užskaitymo VSDFV Mažeikių skyriui ir Šiaulių teritorinei ligonijai kasai, už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, nėra atskleista pinigų srautų ataskaitoje, nes nesukūrė pinigų srauto.

Direktorius

Vyr. finansininkė

Albinas Lidžius

Daiva Monstavičienė



Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.182,53	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.796,10	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.796,10	
2.2	Neatlygintiniai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.678,35	
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto		-1.678,35	
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		31.300,28	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-23.830,19	
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.884,40	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.678,35	
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X	1.678,35	
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-24.036,24	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRI ODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Strūpsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		7.264,04	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		7.352,34	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	6	7	8
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		103.030,60	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7.139,00	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina		7.139,00	
2.2	Neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+/-5)		110.169,60	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-103.030,60	X
8	Neatlyginimai ganto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.707,76	X
10	Sukaupta pardaoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Pardaoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukampitos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-106.738,36	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta pardaoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Pardaoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18 +/-19 +/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		3.434,24	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintu
ID: -2147450225
DT: 2017-03-14 11:11:19

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigtų projektai ir įšankstinių apmokėjimai	Prestižas	IS viso
		Įšankstinių apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			134.213,13
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį			8.935,10
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina			8.935,10
2.2	Neatlygintinių gauto turto isigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių			-1.678,35
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			-1.678,35
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+/-5)			141.469,88
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-126.860,79
8	Neatlygintinių gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-5.592,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		1.678,35
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		1.678,35
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-130.774,60
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinių gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavyrintinta
ID: -2147450225
DT: 2017-03-14 11:11:19

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19 +/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			10.695,28
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			7.352,34

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID - 2147450225
DTL 2017-03-14 11:11:19

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
109 913,37	126 699,20

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
Isigijimo ar pasigaminimo sąvakanų sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teises aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip išpareigojimu įvykdymo garantija, likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudomoje veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, isigytų perdvioti, balansinė vertė pagal turto grupes

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletoj. darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (isskytis nurodytiems 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių		
5	Nebaigt. projektai		
6	Kitais nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo terse perduoto kriterijus subjektams turto likutinė vertė
naudavimo momentu buvo

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyriųjų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis,
sudaro:

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID : 2447450225
DT : 2017-03-14 11:11:19

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 722 649,64	1 895 745,84

Materialojo turto, kuris yra visiškai nenaudotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savykama

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialojo turto, kurio kontrole riboja sutartys ar teises aktai. likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialojo turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija. likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialojo turto likutinė vertė sudaro

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nebenaudojami u. laikom. vien tik pajamomis iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarėm, pasirašyti dėl išgalaikio materialojo turto išsigimo ateityje, bendroji vertė išskintine ataskaitinio laikotarpio dieną

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI^a

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		163,631,94
2	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)		1,541,378,93
2,1	Įsigytų turto įsigijimo savikaina		1,292,845,91
2,2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		248,533,02
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)		-1,524,540,48
3,1	Parduota		
3,2	Perleista (paskirstyta)		
3,3	Sunaudota veikloje		-1,524,540,48
3,4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		180,470,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11,1+11,2+11,3+11,4)		
11,1	Parduota		
11,2	Perleista (paskirstyta)		
11,3	Sunaudota veikloje		
11,4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		180,470,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		163,631,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigtą gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2,1 - 2,2)		
2,1	Įsigytos turto įsigijimo savaičiai		
2,2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savaičiai		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1 + 3,2 + 3,3 + 3,4)		
3,1	Parduota		
3,2	Perleista (paskirstyta)		
3,3	Sunaudota veikloje		
3,4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių alygų gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11,1 + 11,2 + 11,3 + 11,4)		
11,1	Parduota		
11,2	Perleista (paskirstyta)		
11,3	Sunaudota veikloje		
11,4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166943899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Išigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Išigytų turto išgijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų išgijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų išgijimo vertes kiti pokyčiai		
6	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450225
DT: 2017-03-14 11:11:19

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsnių*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		163,631,94
2	Istygta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)		1,541,378,93
2.1	Istygto turto išsigijimo savikaina		1,292,845,91
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		248,533,02
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)		-1,524,540,48
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sumaudota veikloje		-1,524,540,48
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų išsigijimo vertes kiti pokyčiai		
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		180,470,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11,1+11,2+11,3+11,4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sumaudota veikloje		
11.4	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		180,470,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		163,631,94

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450225
DTL: 2017-03-14 11:11:19

P9 Išankstiniai apmokejimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokejimų išigijimo savikaina	24 819,76	4 952,64
1.1	Išankstinių apmokejimų nekepamis	802,55	
1.2	Išankstinių apmokejimų viešojo sektorius subjektams pavedimams vykdymas		
1.3	Išankstinių mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstinių mokesčių 1 Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokejimai darbuotojams		4 086,20
1.6	Kiti išankstinių apmokejimai	3 170,49	
1.7	Atemančių laikotarpinių sąnaidų ne viešojo sektorius subjektų pavedimams vykdymas		
1.8	Kitos atemantinių laikotarpinių sąnaidos	20 846,72	866,44
2	Išankstinių apmokejimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokejimų balansinė vertė (1-2)	24 819,76	4 952,64

Vičėsų teatras Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių f. sav.
2016 M. GRĮŽOJO 31 D. pasibaigus metu FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais (jei nenurodyta kitaip))

P10 Gaujino sumos

INFORMACIJA APIE PERVINTUS METUS GAUJINAS SUMAS

Fak. Nr.	Strapdymas	Paskutinė atskaitinio laikotarpių diena			Paskutinė praejusių atskaitinių laikotarpinių diena		
		EUR	Tarp jų iš viso sektorius subjektu	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektorius subjektų	EUR	Tarp jų iš viešojo sektorius subjekto	Tarp jų iš kontroluojamų ir asocijuojamų ne viešojo sektorius subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vieną metus gaujino sumą išsigimto savkamiai, iš viso	473 113,14	461 837,59	11 275,55	385 000,48	377 619,35	7 391,13
1.1	1.1.4.2.3.1.4.1.5.1.6.1						
1.1	Gaujino finansų pajamomis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gaujino indeksėtai ir socialinės imokės						
1.2.1	Gaujino indeksėtai						
1.2.2	Gaujinos socialinės imokės						
1.3	Gaujino sumos iš tuo atskiriamai paribautas prekes, turtas, pastangos	458 221,22	461 837,59	6 383,65	382 747,02	377 613,51	5 143,81
1.3.1	Gaujino sumos iš tuo atskirėjimo						
1.3.2	Gaujinos sumos iš padidintos prekes						
1.3.3	Gaujinos sumos iš atskirkios pastangos	458 221,22	461 837,59	6 383,65	382 747,02	377 613,51	5 143,81
1.3.4	Gaujinos sumos iš panaudoti išgirdinti turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gaujinos sumos iš konfiskuota turta, fondos ir kitos neveiklos						
1.5	Sukuriotos pajamos sumos						
1.5.1	Iš bužienų						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gaujinas sumos						
2	Per vieną metus gaujino sumu nusigimtas atskaitinio laikotarpių pajamose						
3	Per vieną metus gaujino sumu balansingas (erte 1.2)	473 113,14	461 837,59	11 275,55	385 000,48	377 619,35	7 391,13

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2342450225
DT: 2017-03-14 11:11:19

P11 – Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APB# PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Lil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinės laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Bindžeto asignavimai	Iš viso	Bindžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai ir valstybės bendžeto išskaitant Europos Sąjungos finansinių paragoną (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasose				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigai išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai ir savivaldybės bendžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasose				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigai išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai ir kitų saltonių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	947,583,97		912,219,92	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	747,457,52		912,207,65	
3.2	Pinigai kasose	126,13		12,87	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigai išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Iudejan. kaim. teiminių neveiksta išlū menesinių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigai ir pinigų ekvivalentai (1+2+3)	947,583,97		912,219,92	
5	Būtų išteklinių lėšos				

Viščiosios ūkėjimo Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINR ATASKAITŲ RINKINYS
 iš visos sumos surašas, kuri remunacija kainą:

F12 Finansavimo suraus

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS, TIKSLINĘ PASKIRTIŪ IR IŠ POKYČIAIM PER VAKARINIĮ LAIKOTARPI

Nr.	Finansavimo suraus lėtinis atskatinė taikora prie pradžioje	Finansavimo suraus (gautečių, išskirtus neatlyginintai gaute turtą)			Per atskatinį laikotarpi		
		Finansavimo suraus Neatlyginintai gautes turtas	Perduota kai kur viešojo sektorius subjectams	Finansavimo suraus suma keičiantis dėl išnaudojimo savo velkai	5	6	7
1		3	4	5	6	7	8
1.1	Vis valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.419.685,33	5.620,63		70,63		-5.168,55
1.1.1	Nepanaudota biudžetų išskyrų				70,63		-5.168,55
1.1.2	Kai kuris išskaidomas kompensacijai						-4 860,35
1.2	Iš savivaldybės biudžetų išskyrus savivaldybės biudžeto išsignavimų daugiau iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų	93.766,44	51.419,28				-54.045,68
2		84.090,77					-25.515,68
2.1	Nepanaudota biudžetų išskyrų	9.157,567	51.119,28				-30.523,90
2.2	Kai kuris išskaidomas kompensacijai						
3	Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo suraus daiktų kainų nuimama iš Europos Sąjungos, neapkaitant finansavimo suraugos valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektaus finansavimo	3.017.655,94	26.416,89		257,01		-125.496,44
3.1	Nepanaudotų biudžetų išskyrų	3.017.655,94	26.416,89		257,01		-125.496,44
3.2	Kai kuris išskaidomas kompensacijai						
4	Iš kitų ūkėjimo	237.055,92	27.565,73		27.640,39		-27.640,39
4.1	Nepanaudotų biudžetų išskyrų				27.640,39		-27.640,39
4.2	Kai kuris išskaidomas kompensacijai						
5	Iš viso finansavimo suraugos	4.768.193,63	110.422,53		27.968,15		-21.278,06

* Šis skaičius rodo vieną finansavimo suraugos pagrindinius, išskaidytus išskaitinės likidacijos suraugos finansavimo suraugos.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.,
2016 M. GRĮ ODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip:

P12 Finansavimo sumas

Fil. Nr.	Finansavimo sumos sumarėjimas dėl jų perduotos ne viešojo sektoriaus subjektiams	Per ataskaitinių laikotarpį			
		Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumos (gaunamų) pasiskirtumas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13
1	IS valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto daļą įstatytų ES Sąjungos, užsienio valstybių ir partautinių organizacijų				1.419.676,06
1.1	Skempingiamai turinės išsigimai				1.419.555,09
1.2	Kitoms išlaikomoms kompiersinėms				124,57
2	IS savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės finansuoto asigavimų daile galutinai iš ES Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-26.768,53			64.876,51
2.1	Skempingiamai turinė išsigimai				69.575,09
2.2	Kitoms išlaikomoms kompiersinėms	-26.768,53			4.304,42
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų daiktis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti				2.918.833,50
3.1	Repininkų miestelio išsigimai				2.918.833,50
3.2	Kitoms išlaikomoms kompiersinėms				264.651,65
4	IR kitų Šaltinių				0,00
4.1	Arenuojamai turinė išsigimai				264.651,65
4.2	Kitoms išlaikomoms kompiersinėms				4.568.037,72
5	IS viso finansavimo sumas		-26.768,53		

Paraiškėta
ID
-3144450225
2017-03-14 11:11:19

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r., sav.
 2016 M. GRĮ ODŽIO 31 D. pastebėjusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodota kitaip)

Pavadinimas
 ID - 2147450225
 D.L. 2017-03-14 01:11:19

FINANSAVIMO SUMŲ LIKI ČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Finansavimo sumos (gauninos) 3	Finansavimo sumos (gauninos) 4	Finansavimo sumos (gauninos) 5=3+4	Finansavimo sumos (gauninos) 6	Finansavimo laikotarpio pabaigoje 8=6+7	
1										
1	IS valstybės biudžeto finansavimo valstybės biudžete iš gavavimų daž. gauta ES Europos Sąjungos užtikinimo valstybę ir tarptautinių organizacijų	942 316,37	427 368,90	1 419 685,33	342 316,37	427 359,69	1 419 676,06			
2	IS savivaldybės biudžete išskaitas suvaldybes biudžete asigvaujančia gražai ES Europos Sąjungos užtikinimo valstybę ir tarptautinių organizacijų	-299 981,46	593 747,90	945 760,44	-299 981,46	364 857,97	648 761,51			
3	IS Europos Sąjungos užtikinimo valstybės biudžete iš aplinkos ir gaminių išteineravimo sumų daž. kuri gaminama ir finansuojama pagal ES projektus (biudžetai)	-1 512 568,47	4 530 169,41	3 017 625,94	-1 512 508,47	4 431 541,97	2 918 855,50			
4	IS kitų Saldumų	-12 581,55	249 687,48	237 085,92	-12 581,53	277 235,18	264 651,65			
5	IS 4186	-832 755,09	5 600 948,72	4 768 193,63	-832 755,09	5 500 792,81	4 668 031,72			

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRI ODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, iei nerurodyta kėlė)

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAIKIRIAS TRUMPALAIKIES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Struktūrinis vienetas	Paskutinė ataskaitinė laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Tarp jų kontolininkiemis ir asociatinėmis ne vieno sektorius subjektams	Tarp jų vieno sektorius subjektams	Tarp jų vieno sektorius subjektams	Tarp jų kontolininkiemis ir asociatinėmis ne vieno sektorius subjektams	Tarp jų vieno sektorius subjektams	Tarp jų kontolininkiemis ir asociatinėmis ne vieno sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mažeikių sėjedžios, dėčiujos ir žiniasklaidos užsiėmimai	152 161,30	132 161,30	121 190,33	121 190,33	121 190,33	121 190,33
2	Sudario seniukų susisiekimo įstaigomai	69 547,15	12 573,26	36 974,09	37 345,03	10 146,15	27 198,84
3	Finansinių mokėtinų sumos	218 231,05	218 231,05	263 269,46	263 269,46	263 269,46	263 269,46
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos mokėtinės išmokėtuvų sumos						
4.2	Sukauptis atostoguina ūkėdžio						
4.3	Kita susakauptos mokėtinės sumos						
4.4	Kita susakauptos mokėtinės sumos						
5	Kai kurios mokėtinės išmokėtuvų sumos						
5.1	Mokėtinės išmokėtuvų sumos						
5.2	Čiačiai seniūnijų administracijai						
5.3	Kita mokėtinės sumos						
6	Kai kurios mokėtinės išmokėtuvų sumos						

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRI ODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavertinta
ID -2147450225
DT 2017-03-14 11:11:19

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAIJANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIŠ IR IŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Euras	451 828,79	421 031,70
2	JAV dolerius		
3	Kilombis		
4	Iš viso	451 828,79	421 031,70

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450225
DTL: 2017-03-14 11:11:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITI PAJAMIŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGU VIEŠOJO SEKTORIAUS
SU BIJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.444.835,55	6.377.814,43
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos įndėlių ir įsipareigojimų investuotojams drudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteikijų paslaugų pajamos ^{**}	6.444.835,55	6.377.814,43
1.4	Kilos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.444.835,55	6.377.814,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokioms tai paslengos, ir, jei suma reikšminga, jų detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė, 166913899, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRI ODŽIO 34 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYNS
 (Visos sumos eurais, jei nėra nurodyta kitaip)

Priemonė
-214480225
ID:
2017-03-14 11:11:19

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio drudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio drudimo sąnaudos sistema

Fil. Nr.	Darbo savybų kriterijai	Darbo užmokesčių sąnaudos			Socialinio drudimo sąnaudos			Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Atskaitinis laikotarpis	Pracijos atskaitinis laikotarpis	Pracijos atskaitinis laikotarpis	Atskaitinis laikotarpis	Pracijos atskaitinis laikotarpis	Atskaitinis laikotarpis	Atskaitinis laikotarpis	Pracijos atskaitinis laikotarpis	Atskaitinis laikotarpis
1	Eduktų ūkio, išteklių išdarbinkai	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kiti darbuotojai, kurie teise paskengas ir dirba dažnai pagal kitas ečias dienomis, savo ekonominiame ištakose atlikantcas darbus savybės (jei esame iš vyrų dirbtuvėms pagal terminus, autonominės ir pranašesės darbos stendai)									
2										
3	Iš viso	-3 691 568,69	-3 541 975,76	-1 149 381,66	-1 100 009,86	-1 100 009,86	-1 100 009,86	-471	-475	-475