

VIEŠOJI ĮSTAIGA MAŽEIKIŲ LIGONINĖ
Įm.kodas 166913899 J.Basanavičiaus -24 Mažeikiai
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012m. gruodžio 31D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio 2012-06-30 diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.325.739,71	15.873.355,93
I.	Nematerialusis turtas		65.500,11	29.303,21
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.270,84	15.295,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		59.229,27	14.008,19
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15.260.239,60	15.844.052,72
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.615.892,26	3.963.456,70
II.6	Transporto priemonės		74.868,62	115.706,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		302.027,76	224.865,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		431.590,32	704.163,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.835.860,64	10.835.860,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turta:		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.714.935,52	5.562.713,26
I.	Atsargos		539.418,39	487.069,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		539.418,39	487.069,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		97.539,80	94.579,42
III.	Per vicinus metus gautinos sumos		1.063.471,71	2.642.763,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		863,04	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		964.519,93	2.445.244,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98.088,74	197.519,08
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.014.505,62	2.338.301,35
	IS VISO TURTO:		20.040.675,23	21.436.069,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13.524.241,64	13.898.644,14
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		833.484,26	970.334,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.929.168,86	12.132.075,93
IV.	Iš kitų šaltinių		761.588,52	796.233,84
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.509.204,49	2.533.337,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		148.405,54	390.570,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		148.405,54	390.570,54
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.360.798,95	2.142.767,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		295.394,03	373.896,10
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		238.715,26	364.616,66
II.10	Su darbo santvokiais susiję įsipareigojimai		381.121,10	544.804,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		433.802,53	859.449,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11.766,03	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5.007.229,10	5.004.087,41
I.	Dalininkų kapitalas		3.671.816,47	3.671.816,47
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo itaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.335.412,63	1.332.270,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.141,69	266.310,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.332.270,94	1.065.960,08
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20.040.675,23	21.436.069,19

Direktorius

Albinas Lidžius

Vyr.finansininkė

Daiva Monstavičienė