

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, i/k 153083122

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2022-01-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,182,884.85	1,177,223.80
I.	Nematerialusis turtas	3.1	876.04	28.12
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		876.04	28.12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	1,182,008.81	1,177,195.68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		647,409.41	661,796.33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		460,179.67	419,529.29
II.6	Transporto priemonės		0.29	0.29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,703.96	13,011.81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65,715.48	82,857.96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		972,711.43	915,882.73
I.	Atsargos	3.3	43,394.72	49,698.21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43,394.72	49,698.21
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	3.4	8,400.44	5,009.59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	319,172.86	309,449.39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		43,374.15	6,013.11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		271,036.75	262,049.32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4,740.36	41,377.86
III.6	Kitos gautinos sumos		21.60	9.10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	601,743.41	551,725.54
	IŠ VISO TURTO:		2,155,596.28	2,093,106.53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	847,714.77	848,804.57
I.	Iš valstybės biudžeto		289,737.11	289,087.78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400,622.38	411,282.46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144,621.24	122,335.07
IV.	Iš kitų šaltinių		12,734.04	26,099.26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		326,951.42	298,871.56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		126,314.91	89,599.59
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			89,599.59
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		126,314.91	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	200,636.51	209,271.97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			23,150.40
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		32,263.44	19,250.24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79.21	214.21
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		168,293.86	166,657.12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9	980,930.09	945,430.40
I.	Dalininkų kapitalas		202,816.22	202,816.22
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		778,113.87	742,614.18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35,499.69	-72,434.90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		742,614.18	815,049.08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,155,596.28	2,093,106.53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Mikulevič
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, naujoji akmenė į.k. 153083122

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-01-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3,450,907.88	2,963,240.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10	248,762.91	110,584.06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99,901.37	44,985.93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10,660.08	3,556.10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15,512.28	8,829.10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		122,689.18	53,212.93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.11	3,202,144.97	2,852,656.39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3,202,144.97	2,852,656.39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.12	-3,418,732.20	-2,948,166.78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2,701,900.46	-2,326,569.40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-138,413.83	-151,826.03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-79,919.04	-67,343.62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-111.00
V.	TRANSPORTO		-14,428.65	-15,748.36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6,249.84	-4,347.77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11,012.98	-15,051.23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-257.10	-1.16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-147,343.65	-133,627.46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-200.00	-1,705.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-319,006.65	-231,835.75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32,175.68	15,073.67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,324.01	1,896.54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,641.14	1,896.54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-317.13	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			194.48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			-89,599.59
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35,499.69	-72,434.90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35,499.69	-72,434.90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Mikulevič
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, jm. k. 153083122

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-14 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		202,816.22				815,049.08	1,017,865.30	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				X
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				X
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0.00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-72,434.90	-72,434.90	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		202,816.22				742,614.18	945,430.40	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X				X
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		X		X				X
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		35,499.69	35,499.69	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		202,816.22				778,113.87	980,930.09	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Rima Mikulevič
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g.6, Naujoji akmenė, į.k. 153083122

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-25 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęsęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		194,349.86		194,349.86	141,157.86		141,157.86
I.	Iplaukos		3,436,438.56		3,436,438.56	2,924,915.32		2,924,915.32
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		238,340.24		238,340.24	54,559.01		54,559.01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		53,650.06		53,650.06	40,667.37		40,667.37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0.00		0.00	3,400.00		3,400.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31,280.04		31,280.04			0.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		153,410.14		153,410.14	10,491.64		10,491.64
I.2.	Iš mokesčių				0.00			0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			0.00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3,198,098.32		3,198,098.32	2,870,356.31		2,870,356.31
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0.00			0.00
I.6.	Gautos palūkanos				0.00			0.00
I.7.	Kitos įplaukos				0.00			0.00
II.	Pervestos lėšos		0.00		0.00	-47,697.40		-47,697.40
II.1	I valstybės biudžetą					-25,827.27		-25,827.27
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-21,850.13		-21,850.13
II.4	I kitus išteklių fondus				0.00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0.00	-20.00		-20.00
II.6	Kitiems subjektams				0.00			0.00
III.	Išmokos		-3,242,088.70		-3,242,088.70	-2,736,060.06		-2,736,060.06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2,689,622.68		-2,689,622.68	-2,261,935.43		-2,261,935.43
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63,534.45		-63,534.45	-85,657.59		-85,657.59
III.3	Komandiruočių				0.00			0.00
III.4	Transporto		-15,955.72		-15,955.72	-14,553.89		-14,553.89
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6,249.84		-6,249.84	-2,717.77		-2,717.77
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-11,012.98		-11,012.98	-15,033.23		-15,033.23
III.7	Atsargų įsigijimo		-150,373.38		-150,373.38	-127,868.18		-127,868.18
III.8	Socialinių išmokų		-517.13		-517.13			0.00
III.9	Nuomos				0.00			0.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-304,224.24		-304,224.24	-220,485.69		-220,485.69
III.11	Sumokėtos palūkanos		-598.28		-598.28			0.00
III.12	Kitos išmokos				0.00	-7,808.28		-7,808.28
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-144,331.99		-144,331.99	-30,577.02	0.00	-30,577.02
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-144,331.99		-144,331.99	-30,577.02		-30,577.02
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					5,260.00		5,260.00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					5,260.00		5,260.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					5,260.00		5,260.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti daliminko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		50,017.87		50,017.87	115,840.84		115,840.84
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		551,725.54		551,725.54	435,884.70		435,884.70
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		601,743.41		601,743.41	551,725.54		551,725.54

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Kęstutis Mazurkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Mikulevič
(vardas ir pavardė)