

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

**VIEŠOJI ISTAIGA KELMĖS LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**i/k 162730167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2, KELMĖ**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-30 Nr

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2.276.920,53	405.008,26
I.	Nematerialusis turtas	III.1	1.915,00	617,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.915,00	617,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2	2.275.005,53	404.391,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.846.910,86	79.195,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35.220,06	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		342.286,18	261.596,87
II.6	Transporto priemonės		5.784,11	9.088,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.425,60	29.184,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.378,72	25.325,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		1.736.888,63	1.505.553,63
I.	Atsargos	III.3	108.182,43	121.341,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		108.182,43	121.341,18
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	III.4	15.339,10	6.424,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.5	532.536,96	544.610,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		55.897,20	19.204,95
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		476.639,76	477.981,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos			47.422,93
III.6	Kitos gautinos sumos			1,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.6	1.080.830,14	833.177,28
	IŠ VISO TURTO:		4.013.809,16	1.910.561,89
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	III.8	1.911.155,60	52.611,83
I.	Iš valstybės biudžeto		483.561,25	17.699,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		903.560,46	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		504.082,68	18.156,84
IV.	Iš kitų šaltinių		19.951,21	16.755,99
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		844.807,16	529.120,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.9	80.626,88	88.567,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			7.940,33
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		80.626,88	80.626,88
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.10	764.180,28	440.552,85
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		27.470,56	34.129,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		331.389,91	1.054,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		394.896,07	395.335,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.423,74	10.033,74
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.12	1.257.846,40	1.328.830,00
I.	Dalininkų kapitalas		87.725,30	87.725,30
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.170.121,10	1.241.104,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		- 70.983,60	472.486,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.241.104,70	768.618,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.013.809,16	1.910.561,89

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



Edita Brazienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris



Kristina Mockutė  
(vardas ir pavardė)



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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
**Į/K 162730167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2, KELMĖ**  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

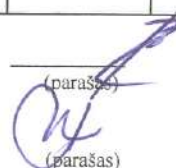
2021-10-30 Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	III.13	<b>4.274.670,16</b>	<b>3.812.684,96</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		335.580,72	51.430,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		99.037,01	3.917,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34.409,36	-
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.091,07	22.342,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		182.043,28	25.170,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.939.089,44	3.761.254,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.939.089,44	3.761.254,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	III.16	<b>4.347.786,34</b>	<b>3.414.218,51</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.531.888,87	2.804.230,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		137.065,62	93.081,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		99.268,28	93.293,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-	1.322,65
V.	TRANSPORTO		11.637,31	9.978,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.870,60	2.334,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		36.828,05	5.512,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.927,83	1.481,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		364.150,71	256.357,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		152.176,09	140.601,27
XIV.	KITOS		8.972,98	6.025,62
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>- 73.116,18</b>	<b>398.466,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2.175,55</b>	<b>- 88,97</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.14	5.757,14	1.259,85
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.581,59	1.348,82
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.17	<b>- 42,97</b>	<b>- 204,78</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>-</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.12	<b>- 70.983,60</b>	<b>398.172,70</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>- 70.983,60</b>	<b>398.172,70</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

Edita Brazienė  
(vardas ir pavardė)

Kristina Mockutė  
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ**  
**FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2021 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė (toliau Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat Įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Nepriklausomybės g 2, Kelmė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 162730167, įregistruota 1997 m lapkričio 1 dieną.

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys: žmonių sveikatos priežiūros veikla, bendrosios paskirties ligoninių veikla, reabilitacijos ligoninių veikla, slaugos ligoninių veikla, odontologinės praktikos veikla, gydytojų specialistų veikla, medicinos laboratorijų veikla, kita stacionarinė globos veikla, stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos yra gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 259 darbuotojai.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Per apyskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė, esminės klaidos nebuvo taisytos.

Apskaita tvarkoma Eurais, naudojant buhalterinę apskaitos programą „Agnum“.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo ir palyginimo principais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS). Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, sutrumpintas aiškinamasis raštas su priedais.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga ir jos licencijos. Turto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 617,10 Eur, per



ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto už 1694,00 Eur, apskaičiuota amortizacija 396,10 Eur, likutinė vertė – 1915,00 Eur. Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Turto likutinė vertė metų pradžioje buvo 404391,16 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2275005,53 Eur. Per sausio-rugsėjo mėn. buvo įsigyta ilgalaikio materialaus turto ir atlikta remonto darbų už 77031,59 Eur, nurašyta nusidėvėjusios ir tolimesniam naudojimui netinkamos įrangos, kurios įsigijimo savikaina 8205,16 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 8203,15 Eur ir likutinė vertė – 2,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo 137589,50 Eur. Vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl turto perdavimo Kelmės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ Kelmės rajono savivaldybė 2021 m. vasario 26 d turto patikėjimo sutartimi Nr. SŽ4-7 pagal turto perdavimo priėmimo aktą Nr. ET-9, su vėlesniais patikslinimais, perdavė ligoninei patikėjimo teise valdyti ilgalaikį turtą, kurio likutinė vertė 1931174,29 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų likutis metų pradžioje buvo 121341,18 Eur, pabaigoje – 108182,43 Eur. Didžiausią atsargų dalį sudaro medikamentai, med. reikmenys. Metų pradžioje jų likutis įstaigoje buvo už 113203,84 Eur, pabaigoje - už 101351,78 Eur. Likusią sumos dalį sudarė ūkinės medžiagos, degalai, maisto produktai. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Likutis metų pradžioje buvo 6424,42 Eur, pabaigoje – 15339,10 Eur. Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už turtą ir paslaugas -1691,98 Eur, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams -1164,71 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos -12482,41 Eur, iš jų spalio ir lapkričio mėn. darbo užmokestis su priskaitymu „Sodrai“ – 3172,96 Eur. Likusią 9309,45 Eur sumą sudaro (transporto priemonių draudimas -593,56 Eur, prenumerata -2303,29 Eur, darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas -5508,44 Eur, pastatų draudimas -904,16 Eur).

Pastaba Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos. Likutis metų pradžioje buvo 544610,75 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 532536,96 Eur. Šią sumą sudaro: gautinos finansavimo sumos 55897,20 Eur. Darbuotojams, teikusiems pacientams sergantiems Covid 19 liga asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo išmokėti darbo užmokesčio priedai. Išlaidų kompensavimas nebuvo gautas už liepos-rugsėjo mėnesius. Už suteiktas paslaugas Šiaulių teritorinė ligonių kasa liko skoloje 472181 Eur. Kiti juridiniai ir fiziniai asmenys liko skolingi 4458,76 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis – 1080830,14 Eur., iš tos sumos įstaigos kasoje 9,54 Eur. Metų pradžioje buvo 833177,28 Eur., pokytis 247652,86 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1911155,60 Eur, pradžioje - 52611,83 Eur. Likučio sudėtis pagal finansavimo šaltinius ir pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Rodikliai	Lėšų likutis, EUR		Pokytis, EUR
		2021-09-30	2020-12-31	
1	Finansavimo sumų likutis viso, iš jų	1911155,60	52611,83	1858543.77
1.1	iš valstybės biudžeto	483561.25	17699,00	465862.25
1.2	iš savivaldybės biudžeto	903560.46	-	903560.46



1.3	iš Europos Sąjungos	504082.68/	18156,84	485925.84
1.4	iš kitų šaltinių	19951.21	16755,99	3195.22

Lyginant su metų pradžia finansavimo sumų likutis padidėjo 1858543.77 Eur. Padidėjimo priežastis - iš Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo sutartimi gautas ilgalaikis turtas už 1931174.29 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 9. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Šie įsipareigojimai metų pradžioje buvo 88567,21 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80626,88 Eur. Šioje sumoje yra suformuoti ilgalaikiai atidėjiniai. Juos sudaro darbuotojams, kurie yra pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, apskaičiuota 2 mėn. išeitinių išmokų suma. Metų pradžioje įstaiga turėjo 7940,33 Eur. kreditą už tarnybinio buto atliktą renovaciją, kuris pagal sutartį turėjo būti gražintas per 20 metų. 2021 m. sausio mėn. ši skola sumokėta.

Pastaba Nr. 10. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši skola yra 764180,28 Eur, iš jų: mokėtinos sumos tiekėjams 27470,56 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 331389,91 Eur., sukauptos sąnaudos (atostoginių kartu su įmokomis „Sodrai“) – 394896,07 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 10423,74 Eur. Lyginant su metų pradžia įsipareigojimai padidėjo 323627,43 Eur, priežastis – su darbo santykiais išaugusi skola (darbuotojams atlyginimai už rugsėjo mėn).

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 12. Grynasis turtas. Turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1257846,40 Eur. Jį sudaro dalininkų kapitalas 87725,30 Eur, ankstesnių metų perviršis - 1241104,70 Eur, einamųjų metų laikotarpio deficitas – 70983,60 Eur. (I-mo ketv. nuostolis buvo 82049,66 Eur, II-me ketvirtyje - 2668,08 Eur. pelnas, III-me ketvirtyje - 8397,98 pelnas). Nuostolis susidarė, nes buvo išmokėta darbuotojams išeitinių kompensacijų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas 102564 Eur. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ padidino minimalią mėnesinę algą (toliau MMA) 35 Eur. (nuo 607 Eur iki 642 Eur). Vadovaujantis šakine kolektyvine sutartimi darbuotojų darbo užmokesčio dydžio formavimas yra susietas su MMA, darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis, o įstaigai finansavimas nebuvo padidintas.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamų gauta 4274670,16 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 335580,72 Eur ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 3939089,44 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro medicininės veiklos paslaugų pajamos. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos padidėjo 461985,20 Eur, iš tos sumos finansavimo pajamos 284150,64 Eur. Finansavimo pajamų augimo pagrindinė priežastis - darbuotojams, dirbantiems su Covid 19 sergančiais ligoniais, padidinto darbo užmokesčio mokėjimas. Per šių metų sausio-rugsėjo mėn. priskaityta 224706,79 Eur.

Pastaba Nr. 14 Kitos veiklos pajamos. Šių pajamų gauta 5757,14 Eur, jas sudaro nuomos pajamos, pajamos už darbuotojų mitybą. Kitos veiklos sąnaudos - 3581,59 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veikos sąnaudos. Sąnaudos pateiktos lentelėje:

Eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. I-III ketv.	2020 m. I -III ketv.	Pokytis, Eur
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3.531.888,87	2.804.230,81	727.658,06
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	137.065,62	93.081,34	43.984,28
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	99.268,28	93.293,78	5.974,50
4	Komandiruočių		1.322,65	(1.322,65)
5	Transporto	11.637,31	9.978,16	1.659,15
6	Kvalifikacijos kėlimo	3.870,60	2.334,34	1.536,26
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	36.828,05	5.512,26	31.315,79
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.927,83	1.481,25	446,58
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	364.150,71	256.357,03	107.793,68
10	Kitų paslaugų	152.176,09	140.601,27	11.574,82
11	Kitos	8.972,98	6.025,62	2.947,36
12	Viso	4.347.786,34	3.414.218,51	933.567,83

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdydama pagrindinę veiklą patyrė sąnaudų 4347786,34 Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos išaugo 933567,83 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo 727658,06 Eur. Pagrindinės priežastys: darbo užmokesčio priedų mokėjimas darbuotojams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas Covid 19 sergantiems pacientams -224706,79 Eur, išeitinių kompensacijų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėta 121919,46 Eur. Likusią sumą sudaro darbuotojų darbo užmokesčio didinimas pagal šakinę sutartį ir minimalios mėnesinės algos didinimas nuo 2021 m. sausio 1d. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 43984,28 Eur, nes buvo patikėjimo teise gauti pastatai iš Kelmės rajono savivaldybės. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos išaugo 31315,79 Eur dėl reanimacijos ir intensyvios terapijos patalpų remonto. Sunaudotų atsargų savikaina išaugo 107793,68 Eur, nes buvo gydomi Covid 19 liga sergantys pacientai, reikėjo daugiau ir brangesnių medikamentų, apsaugos priemonių. Kitų sąnaudų straipsniai kito nežymiai.

Pastaba Nr. 17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Per ataskaitinį laikotarpį finansinės veiklos pajamų negavome, patyrėme sąnaudų 42,97 Eur. Šią sumą sudarė sumokėtos palūkanos už ilgalaikę paskolą.

Direktorė



Edita Brazienė

Apskaitos ir finansų sk. vedėja - vyriausioji buhalterė



Kristina Mockutė



(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.544,29							8.544,29	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		-							-	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		8.544,29							8.544,29	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-				X			-	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X					X			6.481,57	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-				X			-	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					X			147,72	
9.1.	parduoto	X					X				
9.2.	perduoto	X					X				
9.3.	nurašyto	X					X				
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					X				



Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-	6.629,29	X		X	X		6.629,29
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1.915,00							1.915,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.062,72							2.062,72

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nebudintinos kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)		84.968,07	2.850.067,18	73.121,67		2.376.042,52	126.247,64		221.917,17	120.587,93				5.852.952,18
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00	30.075,59	0,00		43.094,37	0,00		0,00	0,00				73.169,96
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						43.094,37								
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			30.075,59											30.075,59
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		84.968,07	2.880.142,77	73.121,67	0,00	2.419.136,89	126.247,64	0,00	221.917,17	0,00	120.587,93	0,00	0,00	5.926.122,14
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(6.342,21)	(1.002.464,08)	(36.454,11)		(2.045.450,52)	(119.778,99)		(190.371,77)	X	(101.169,58)	X	X	(3.592.031,26)
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		(6.866,35)							X		X	X	(6.866,35)
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	(284,79)	(12.242,55)	(1.447,50)		(31.400,19)	(684,54)		(3.115,86)	X	(3.039,63)	X	X	(52.215,06)
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					3.932,74			4.270,41	X		X	X	8.203,15
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(6.627,00)	(1.111.572,98)	(37.901,61)		(2.076.850,71)	(120.463,53)		(193.487,63)	X	(104.209,21)	X	X	(3.651.112,67)
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								(3,94)	X				(3,94)



Fil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Miškinys ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								(3,94)	X				(3,94)
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X			X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės jauskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		78.341,07	1.768.569,79	35.220,06		342.286,18	5.784,11		28.425,60		16.378,72			2.275.005,53
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		78.625,86	3.942.531,26	109.575,78		330.592,00	6.468,65		31.545,40		19.418,35			2.260.916,98

\* - Pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

\*\*\* - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>101.300,14</b>						<b>101.300,14</b>		
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)										
2.1.	įsigyto turto įsigijimo saviškama										
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo saviškama										
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)										
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirsyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje										
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)</b>		<b>108.233,61</b>						<b>108.233,61</b>		
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo aukūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisčių (paskirsytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirsyta)										
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>		<b>(51,18)</b>						<b>0</b>		
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>108.182,43</b>						<b>108.182,43</b>		
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>101.300,14</b>						<b>101.300,14</b>		

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašite forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17,699,00	3,340,66	-	510,909,03	-	432,00	-	99,037,01	-	51,081,57	483,561,25
1.1.	nepilniam turtui įsigyti	17,699,00	3,340,66	-	510,909,03	-	432,00	-	44,614,78	-	51,081,57	483,561,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	54,422,23	-	-	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	-	15,877,50	-	922,092,32	-	-	-	34,409,36	-	-	903,560,46
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	-	-	-	922,092,32	-	-	-	18,531,86	-	-	903,560,46
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	15,877,50	-	-	-	-	-	15,877,50	-	-	-
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):	18,156,84	-	-	506,016,91	-	-	-	20,091,07	-	-	504,082,68
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	18,156,84	-	-	506,016,91	-	-	-	20,091,07	-	-	504,082,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Iš kitų šaltinių:	16,755,99	188,014,54	-	11,613,28	-	-	-	182,043,28	-	14,389,32	19,951,21
4.1.	nepilniam turtui įsigyti	5,340,36	1,994,91	-	11,613,28	-	-	-	8,418,06	-	-	10,530,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11,415,63	188,014,54	-	-	-	-	-	173,625,22	-	14,389,32	9,420,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	52,611,83	207,232,70	-	1,950,631,54	-	432,00	-	335,580,72	-	36,092,25	1,911,155,60

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	- 42,97	- 144,02
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	- 42,97	- 144,02
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	- 42,97	- 144,02

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“  
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į/K 16273167, NEPRIKLAUSOMYBĖS G.2, KELMĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\*  
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-30 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Paveikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezer- vai	Nuosavy- bės 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.		87.725,30				768.618,16	856.343,46	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų 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				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		472.486,54	472.486,54	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		87.725,30				1.241.104,70	1.328.830,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų 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		- 70.983,60	- 70.983,60	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		87.725,30				1.170.121,10	1.257.846,40	

Pažymėti ataskaitos laukai nepildom

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Brazienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Kristina Mockutė  
(vardas ir pavardė)