

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, 277329430, Rusnės g.1, Šilutė

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(visos sumos nurodytos eurais)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-25 Nr.A3-279

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>2710559,00</b>                        | <b>2612951,00</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  | P1           | 21220,00                                 | 24254,00   |
| I.1       | Plėtros darbai   |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    | P1           | 20116,00                                 | 22488,00   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  | P1           | 1104,00                                  | 1766,00  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   | P2           | 2672436,00                               | 2571794,00   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   | P2           | 1091095,00                               | 1100555,00   |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai  |              |  |  |
| II.4      | Kiti statiniai   |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  | P2           | 1406187,00                               | 1303140,00   |
| II.6      | Transporto priemonės   | P2           | 414,00                                   | 826,00   |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas           | P2           | 174740,00                                | 167273,00  |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės   |              |  |  |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai   |              |  |  |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas  |              | 16903,00                                 | 16903,00   |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>1273271,00</b>                        | <b>1895082,00</b>                                  |
| I.        | Atsargos   | P3           | 140044,00                                | 122987,00  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               | P3           | 140044,00                                | 122987,00  |
| 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   |              | 7946,00                                  | 11333,00   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 731308,00                                | 845653,00  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |              | 1969,00                                  |  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas  |              | 729339,00                                | 845653,00  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              |  |  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |              |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 393973,00                                | 915109,00  |
|           | IŠ VISO TURTO:   |              | <b>3983830,00</b>                        | <b>4508033,00</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | P4           | <b>1623748,00</b>                        | <b>1703210,00</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  | P4           | 207739,00                                | 235769,00  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   | P4           | 34931,00                                 | 40917,00   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   | P4           | 228053,00                                | 260080,00  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   | P4           | 1153025,00                               | 1166444,00   |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   |              | <b>1928683,00</b>                        | <b>2080252,00</b>                                  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 393674,00                                | 393674,00  |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              | 239181,00                                | 239181,00  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              | 154493,00                                | 154493,00  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 1535009,00                               | 1686578,00   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |              | 66265,00                                 | 66265,00   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |              | 20437,00                                 | 86984,00   |
| 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   |              | 189360,00                                | 218181,00  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |              | 605227,00                                | 636015,00  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |              | 653589,00                                | 672637,00  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 131,00                                   | 6496,00  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | <b>431399,00</b>                         | <b>724571,00</b>                                   |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              | 703099,00                                | 703099,00  |
| II.       | <b>Rezervai</b>   |              |  |  |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | -271700,00                               | 21472,00   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | -293172,00                               | 359942,00  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 21472,00                                 | -338470,00   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>3983830,00</b>                        | <b>4508033,00</b>                                  |

Vyr.gydytojas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algis Starkus  
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Lebeckienė  
(vardas ir pavardė)