

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2020-03-09 Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas tab os Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio giniai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesio giniai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		141157,86		141157,86	95586,34		95586,34
I.	Įplaukos		2924915,32		2924915,32	2666706,69		2666706,69
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		54559,01		54559,01	3639,92		3639,92
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		40667,37		40667,37			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3400		3400	3200		3300
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							102000
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		10491,64		10491,64	439,92		1406,23
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2870356,31		2870356,31	2663066,77		2663066,77
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-47697,4		-47697,4			
II.1.	I valstybės biudžetą		-25827,27		-25827,27			
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-21850,13		-21850,13			
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-20		-20			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-2736060,06		-2736060,06	-2571120,4		-2571120,35
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2261935,43		-2261935,43	-2033002,4		-2033002,42
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-85657,59		-85657,59	-89460,26		-89460,26
III.3.	Komandiruočių					-258		-258
III.4.	Transporto		-14553,89		-14553,89	-14054,34		-14054,34
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2717,77		-2717,77	-3916,68		-3916,68
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15033,23		-15033,23	-19653,91		-19653,91
III.7.	Atsargų įsigijimo		-127868,18		-127868,18	-114244,1		-114244,1
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-220485,69		-220485,69	-296530,64		-296530,64

III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7808,28		-7808,28			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-30577,02	0	-30577,02	-209645,59	0	-209645,59
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30577,02		-30577,02	-209645,59		-209645,59
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5260		5260	8892,15		8892,15
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5260		5260	8892,15		8892,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5260		5260			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					8892,15		8892,15
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		115840,84		115840,84	-105167,1		-105167,1
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		435884,7	0	435884,7	541051,8		541051,8
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		551725,54	0	551725,54	435884,7	0	435884,7

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas
vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) Irena Vorevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas) Roma Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

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

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Viešojo įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 153083122, Žemaitijos g.6, Naujoji Akmenė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2021-03-09 Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas- ta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		202816,22				804262,7	1007078,92	
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		10786,38	10786,38	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		202816,22				815049,08	1017865,3	
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		-72434,9	-72434,9	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		202816,22				742614,18	945430,4	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

(parašas)

Irena Vorevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Roma Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021-04-26 sprendimu Nr. T-86

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2021-03-09 Nr. S-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.10.	2963240,45	2736894,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		110584,06	38259,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44985,93	8691,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3556,1	10113,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8829,1	15539,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53212,93	3915,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.1.	2852656,39	2698634,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2852656,39	2698634,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.13.	2948166,78	2724971,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.13.1.1	2326569,4	2063446,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.13.1.2.	151826,03	147913,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.13.1.3.	67343,62	74032,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.13.1.4.	111	258
V.	TRANSPORTO	3.13.1.5.	15748,36	18027,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.13.1.6.	4347,77	4642,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	3.13.1.7.	15051,23	19653,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.13.1.8.	1,16	1,74
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.13.1.9.	133627,46	115342,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.13.1.13.	233540,75	281652,67

XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15073,67	11922,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1896,54	-1136,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.1.	1896,54	1710,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.3.		2846,65
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.12.	194,48	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		89599,59	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-72434,9	10786,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-72434,9	10786,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja gydymui,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas
vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

_____ Irena Vorevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

_____ Roma Tamašauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021-04-26 sprendimu Nr. T-86

ataskaita“
2 priedas

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

Viešojo įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2020-03-09_Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1177223,8	634279,82
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	28,12	76,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.19.	28,12	76,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	1177195,68	634203,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		661796,33	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.2.25.	419529,29	497340,84
II.6	Transporto priemonės	3.2.25.	0,29	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.2.25.	13011,81	36861,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		82857,96	100000,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		915882,73	747037,49
I.	Atsargos	3.3.	49698,21	13898,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.3.13.	49698,21	13898,72
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	3.5.3.	5009,59	9658,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.4.3.	309449,39	287595,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6013,11	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	3.4.3.	262049,32	283817,12

III.5	Sukauptos gautinos sumos		41377,86	3778,03
III.6	Kitos gautinos sumos		9,1	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.4.	551725,54	435884,7
	IŠ VISO TURTO:		2093106,53	1381317,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.8.	848804,57	198584,29
I.	Iš valstybės biudžeto	3.8.1.	289087,78	102067,8
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.8.2.	411282,46	7956,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.8.3.	122335,07	85796,58
IV.	Iš kitų šaltinių	3.8.4.	26099,26	2763,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.7.	298871,56	164867,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		89599,59	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		89599,59	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.7.6.	209271,97	164867,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		23150,4	
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		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.7.3.	19250,24	45559,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.7.2.	214,21	126,56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.7.4.	166657,12	119181,2
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		945430,4	1017865,3
I.	Dalininkų kapitalas		202816,22	202816,22
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		742614,18	815049,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-72434,9	10786,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		815049,08	804262,7
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2093106,53	1381317,31

Direktoriaus pavaduotoja gydymui, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

(parašas)

Irena Vorevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Tamašauskienė
(vardas ir pavardė)