

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147402259

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-02-19 Nr. 5-189(1.13)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.227.756,50	3.380.754,72
I	Nematerialusis turtas	P03	816,20	69.638,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		815,62	69.638,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.226.940,30	3.311.115,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.657.522,27	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.803,46	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.314.767,28	1.023.335,30
II.6	Transporto priemonės		1.035,26	8.435,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		91.569,87	98.106,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.636.656,16	1.661.979,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		522.586,00	519.258,50
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.164.799,56	980.837,80
I	Atsargos	P08	319.803,79	198.377,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		319.803,79	198.377,23
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	P09	3.980,74	2.106,62
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	839.659,67	774.258,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		46.033,97	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	668.985,49	774.154,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124.535,74	
III.6	Kitos gautinos sumos		104,47	104,47
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.355,36	6.095,35
	IŠ VISO TURTO:		7.392.556,06	4.361.592,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

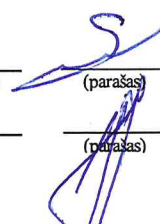
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.821.792,96	2.083.450,98
I	Iš valstybės biudžeto		1.764.252,04	1.527.166,66
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.466.129,71	261.142,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		423.053,43	138.038,42
IV	Iš kitų šaltinių		168.357,78	157.103,89
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		1.111.481,79	1.051.941,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		45.950,27	36.698,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	45.950,27	36.698,99
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.065.531,52	1.015.242,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	32.200,48	68.691,13
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	112.171,00	96.806,30
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
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	P17	243.793,68	272.330,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		239.380,67	70.504,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	433.971,15	506.909,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.014,54	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.459.281,31	1.226.200,49
I	Dalininkų kapitalas		1.050.340,93	895.395,59
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		408.940,38	330.804,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		78.135,48	80.684,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		330.804,90	250.120,73
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		7.392.556,06	4.361.592,52

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vaidas Smalinskas
(vardas ir pavardė)

Sėita Lukšienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147402259

D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-02-19 Nr. *5-190 (1.13)*
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.162.092,97	6.487.536,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		948.657,36	665.771,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		131.502,97	76.157,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		43.358,56	27.289,81
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122.219,03	145.842,75
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		651.576,80	416.482,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.213.435,61	5.821.764,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.213.435,61	5.821.764,87
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-7.080.438,61	-6.401.298,02
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.186.229,90	-4.332.878,90
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-366.996,83	-357.759,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-161.508,99	-189.275,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-78,80	-1.842,92
V	TRANSPORTO		-20.855,23	-21.573,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.303,40	-3.121,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-167.913,04	-156.019,98
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-4.163,15
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-881.492,12	-1.014.811,37
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-5.212,04	-7.710,56
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-263.445,73	-310.581,09
XIV	KITOS		-25.402,53	-1.560,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		81.654,36	86.238,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3.518,88	-5.554,65
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		78.135,48	80.684,17
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		78.135,48	80.684,17
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 (vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris) (bhalteris)) (parašas)

 Vaidas Šmalinskas (vardas ir pavardė)

 Sgita Lukšienė (vardas ir pavardė)

Višoji įstaiga Radvilėiško ligoninė, 17148341, Gedimino g. 9, Radvilėiško m., Radvilėiško r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147402259
 DL: -

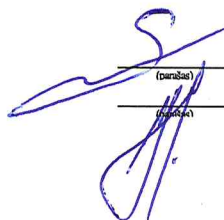
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-02-19 Nr. 2-189 (1.13)
 (duas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesiogiai kontroliuojančiam subjektui				Sulauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mėšamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tiltoštos vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	Likutis ušpradžios laikotarpio paskutinę dieną		802.870,71				250.120,73	1.052.991,44	
2	Perimto ligalėiško turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perbūto arba parduoto ligalėiško turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sutarėvi rezervai		X	X		X			
6	Kiti panašodėi rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		92.524,88	X	X	X		92.524,88	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		80.684,17	80.684,17	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis pabėjusio laikotarpio paskutinę dieną		895.395,59				330.804,90	1.226.200,49	
11	Perimto ligalėiško turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perbūto arba parduoto ligalėiško turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sutarėvi rezervai		X	X		X			
15	Kiti panašodėi rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		154.945,34	X	X	X		154.945,34	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		78.135,48	78.135,48	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.050.340,93				408.940,38	1.459.281,31	

X pažymėti ataskaitos šruikai nepildomi.

 Direktorius
 (rašėš aktas įparisodėi pasirašyti asmens parisodėi pavadinimas)

 Vėrinisioji buhalterė
 (vėrinisioji buhalterė ir buhalteris turėti rašėš aktus)



 (parašas)

 (pavardė)

 Vėdas Smalėiškos
 (vardas ir pavardė)

 Sigita Lukšienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gėlinimo g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147402259
 DL: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 d/2021-02-06 Nr. 9-187 (1.13)
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktas valiuta ir tikslumas: eurais		
			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							
I	Įplaukos		16.791,16	0,00	16.791,16	63.267,78	0,00	63.267,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		6.456.791,28	0,00	6.456.791,28	4.775.685,11	0,00	4.775.685,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		163.403,68	0,00	163.403,68	8.338,99	0,00	8.338,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.450,00	0,00	6.450,00	2.720,00	0,00	2.720,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		137.676,68	0,00	137.676,68	5.618,99	0,00	5.618,99
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		6.261.035,37	0,00	6.261.035,37	4.671.805,74	0,00	4.671.805,74
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		32.352,23	0,00	32.352,23	95.540,38	0,00	95.540,38
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybės biudžetui							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Brūkšys	P02	-6.440.000,12	0,00	-6.440.000,12	-4.709.694,17	0,00	-4.709.694,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5.016.293,35	0,00	-5.016.293,35	-3.185.731,09	0,00	-3.185.731,09
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-165.651,45	0,00	-165.651,45	-203.574,34	0,00	-203.574,34
III.3	Komandirinių							
III.4	Transporto		-138,80	0,00	-138,80	-2.402,92	0,00	-2.402,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-17.250,04	0,00	-17.250,04	-23.031,25	0,00	-23.031,25
III.6	Papensiojimo remonto ir eksploatavimo		-1.154,50	0,00	-1.154,50	-2.269,85	0,00	-2.269,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-149.765,38	0,00	-149.765,38	-176.682,30	0,00	-176.682,30
III.8	Socialinių išmokų		-645.604,66	0,00	-645.604,66	-628.480,92	0,00	-628.480,92
III.9	Nuomos		-5.206,13	0,00	-5.206,13	-1.110,00	0,00	-1.110,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-9.646,93	0,00	-9.646,93
III.11	Sumokėtos palūkanos		-406.896,93	0,00	-406.896,93	-466.555,89	0,00	-466.555,89
III.12	Kitos išmokos		-1.210,34	0,00	-1.210,34	-6.892,70	0,00	-6.892,70
			-30.126,54	0,00	-30.126,54	-3.315,28	0,00	-3.315,28

(tepinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, 171448341, Gedimino g. 9, Radviliškio m., Radviliškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pastabų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-181.481,00	0,00	-181.481,00	-248.323,95	0,00	-248.323,95
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-181.481,00	0,00	-181.481,00	-248.323,95	0,00	-248.323,95
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (naudėjimams) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		159.949,82	0,00	159.949,82	190.353,98	0,00	190.353,98
I	Įplaukos iš mautų paskolų		112.171,00	0,00	112.171,00	96.806,30	0,00	96.806,30
II	Gauti paskolų sumažėjimas		-151.215,50	0,00	-151.215,50	-115.000,00	0,00	-115.000,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas		-64.954,62	0,00	-64.954,62	-53.872,54	0,00	-53.872,54
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		263.949,00	0,00	263.949,00	169.895,32	0,00	169.895,32
IV1	Iš valstybės biudžeto		162.036,00	0,00	162.036,00	154.945,32	0,00	154.945,32
IV2	Iš savivaldybės biudžeto		101.913,00	0,00	101.913,00	14.950,00	0,00	14.950,00
IV3	Iš ES ūkio finansavimo ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti	14						
VI	Gauti dalininko įnašai					92.524,88	0,00	92.524,88
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.739,99	0,00	-4.739,99	5.297,77	0,00	5.297,77
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.095,35		6.095,35	797,58		797,58
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.355,36		1.355,36	6.095,35		6.095,35

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadov.)

 Vriausoji buhalterė
 (vriausoji buhalteris (rihalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Minda Smalinskus
 (vardas ir pavardė)

 Sigita Lukšienė
 (vardas ir pavardė)