



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS 2021 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu, Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AD1-708 „Dėl Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės stebėtojų tarybos 2022 m. kovo 29 d. nuotolinio posėdžio protokolą Nr. 2, nepriklausomo auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą bei susipažinęs su viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2021 m. veiklos ataskaita,

t v i r t i n u viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Piniginių srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2021 metų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. d. įsakymu Nr.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS 2021 M. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**



Vilnius, 2022 m. kovo 28 d.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

*2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys,
nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita*

**TURINYS**

	Puslapis
<u>PAGRINDINĖ DALIS</u>	
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	4
AUDITO ATASKAITA	6
I. IŽANGINĖ DALIS	6
II. AUDITO APIMTIS	6
III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS	7
IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI	7
V. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS	7
VI. VIDAUS KONTROLĖ	7
VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI	8
VIII. KITI ĮSTAIGOS VALDYMOUI SVARBŪS DALYKAI	8
IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI	8
<u>PAAIŠKINAMOJI DALIS</u>	
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS	Priedai
Veiklos ataskaita	Nr. 1
Finansinės būklės ataskaita	2
Veiklos rezultatų ataskaita	3
Grynojo turto pokyčių ataskaita	4
Pinigų srautų ataskaita	5
Aiškinamasis raštas	6



PAGRINDINĖ DALIS



NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė dalininkui (-ams)

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė įstaigos (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusią metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia apie Įstaigos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusią metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinti šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitiktimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaitos buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad įstaiga negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Vilnius, 2022 m. kovo 28 d.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505

Atsakingas auditorius
Dainius Vaičekonis _____
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310



AUDITO ATASKAITA

I. IŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė (toliau – Įstaiga) 2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), auditą ir 2021 m. veiklos ataskaitos, kuri pridedama prie šio metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą yra atsakinga Įstaigos vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariamą audito metu nustatyti Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą nėra siekiama nustatyti visus Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įstaigos dalininkui bei Įstaigos vadovybei ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II. AUDITO APIMTIS

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami 2-jų 2020 ir 2021 metų lyginamieji duomenys. Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- finansinės būklės ataskaita,
- veiklos rezultatų ataskaita,
- grynojo turto pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- aiškinamasis raštas.

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės



aktais, audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito procedūromis.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2022 m. kovo 28 d. auditoriaus išvadoje mes pateikėme besąlyginę auditoriaus išvadą apie Įstaigos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI

Įstaigos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu.

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Įstaigos pasirinktos apskaitos politikos. Reikšmingų neatitikimų tarp Įstaigos taikomos apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos pagal VSAFAS reikalavimus, audito atlikimo metu nepastebėjome.

Rekomenduojame, kiekvienais metais, prieš pradėdant rengti finansines ataskaitas, peržiūrėti Įstaigos apskaitos politiką ir įvertinti ar nepasikeitę Įstaigai aktualūs teisės aktai bei neatsirado būtinybės keisti ar patikslinti apskaitos politiką.

V. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS

Mes atlikome Įstaigos 2021 metų veiklos ataskaitas, kuri yra pridedama prie audituoto 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga Įstaigos vadovybė. Mūsų darbas veiklos ataskaitos atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar joje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų tikrinimo. Taip pat patikrinome ar veiklos ataskaita parengta vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimais. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2021 metų Įstaigos veiklos ataskaitoje nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotu Įstaigos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniu. Veiklos ataskaita parengta vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

VI. VIDAUS KONTROLĖ

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įstaigos vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įstaigos veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.



Vertindami Įstaigos kontrolės rizikos veiksnius atlikome reikalingas vidaus kontrolės vertinimo procedūras tam, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą tinkamai tvarkyti apskaitą ir finansinėms ataskaitoms parengti.

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, kurie galėtų daryti poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms.

**VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE
TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI**

Įstaigai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra.

VIII. KITI ĮSTAIGOS VALDYMOI SVARBŪS DALYKAI

Kitų Įstaigos valdymui svarbių dalykų audito metu nepastebėjome.

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI

Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (*Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505*)
Auditorius Dainius Vaičekonis (*Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310*)

2022 m. kovo 28 d.
Žygio g. 97A-103,
LT-08236 Vilnius



PAAIŠKINAMOJI DALIS

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

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

_____ Nr. _____
(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		3.905.753,04	2.185.153,72
I	Nematerialusis turtas	P03	3.446,69	3.508,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.446,69	3.508,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.902.306,35	2.181.645,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		224.962,69	248.890,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.127.347,50	1.272.428,12
II.6	Transporto priemonės		57.893,17	73.019,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.797,31	39.518,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.368,27	17.894,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.420.937,41	529.894,36
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.046.908,21	2.590.934,30
I	Atsargos	P08	292.429,89	429.809,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		292.429,89	429.809,18
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	P09	10.035,92	4.142,56
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.376.084,11	1.182.489,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		194.038,07	193.249,30
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		945.387,62	846.986,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		236.658,42	142.254,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.368.358,29	974.492,70
	IŠ VISO TURTO:		6.952.661,25	4.776.088,02

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.330.286,85	1.639.775,68
I	Iš valstybės biudžeto		592.534,14	392.891,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		722.983,57	517.483,91
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.743.077,01	404.887,90
IV	Iš kitų šaltinių		271.692,13	324.512,03
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		1.270.045,11	1.204.494,43
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		214.830,04	219.213,80
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		214.830,04	219.213,80
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.055.215,07	985.280,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	35.926,88
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	P17	200.834,64	137.279,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30.277,44	702,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	810.599,99	787.940,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.503,00	23.431,63
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.352.329,29	1.931.817,91
I	Dalininkų kapitalas		471.508,63	171.508,63
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.880.820,66	1.760.309,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120.511,38	38.083,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.760.309,28	1.722.226,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.952.661,25	4.776.088,02

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virginijus Žalimas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alma Andrejevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.993.151,71	10.988.038,51
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.934.889,81	860.325,42
I.1	Iš valstybės biudžeto		780.561,98	187.538,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		45.936,84	14.444,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.456,81	101.706,37
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.042.934,18	556.635,92
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.058.261,90	10.127.713,09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	11.057.784,90	10.127.713,09
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		477,00	
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-12.916.850,82	-10.956.360,61
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-11.036.909,40	-9.338.498,80
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-381.675,11	-385.200,58
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-158.913,91	-145.333,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-233,68	-637,43
V	TRANSPORTO		-13.483,50	-10.956,78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.313,34	-6.418,53
VII	PAPRASTOJO RĖMOTO IR EKSPLOATAVIMO		-56.270,37	-4.159,37
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-981.182,22	-856.648,78
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-8.454,65	-5.307,22
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-79.231,43	-89.709,83
XIV	KITOS		-192.183,21	-113.489,87
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		76.300,89	31.677,90
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.061,54	7.919,82
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	27.418,65	13.400,49
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.357,11	-5.480,67
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	25.148,95	-1.514,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		120.511,38	38.083,62
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120.511,38	38.083,62
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginijus Žalimas
(vardas ir pavardė)

Alma Andrejevičė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LICIONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui				Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		171.509,00				1.722.226,00			
3	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-0,34	-0,71		
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			38.083,62	38.083,62		
10	Kiti pokyčiai									
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		171.508,63				1.760.309,28	1.931.817,91		
12	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
13	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
17	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		300.000,00	X	X		120.511,38	300.000,00		
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			120.511,38	120.511,38		
19	Kiti pokyčiai									
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		471.508,63				1.880.820,66	2.352.329,29		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei atitinkama nuolat teises aktus)



(parašas)



(parašas)

Virginijus Žalimas
(vardas ir pavardė)

Alma Andrejeviene
(vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

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

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.187.625,25	0,00	2.187.625,25	1.037.681,15	0,00	1.037.681,15
I	Įplaukos		14.842.168,50	0,00	14.842.168,50	11.491.686,78	0,00	11.491.686,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms: išlaidoms ir atsargoms:		3.469.203,20	0,00	3.469.203,20	1.013.126,61	0,00	1.013.126,61
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		750.164,35	0,00	750.164,35	298.541,95	0,00	298.541,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		279.700,00	0,00	279.700,00	175.500,00	0,00	175.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.426.255,55	0,00	1.426.255,55	245.000,00	0,00	245.000,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.013.083,30	0,00	1.013.083,30	294.084,66	0,00	294.084,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.918.806,42	0,00	10.918.806,42	10.475.627,48	0,00	10.475.627,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		454.158,88	0,00	454.158,88	2.932,69	0,00	2.932,69
II	Pervestos lėšos		-357.395,31	0,00	-357.395,31	-69.519,00	0,00	-69.519,00
II.1	I valstybės biudžeta		-356.561,13	0,00	-356.561,13	-69.399,00	0,00	-69.399,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-477,00	0,00	-477,00			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-208,67	0,00	-208,67			
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams		-148,51	0,00	-148,51	-120,00	0,00	-120,00
III	Kitiems subjektams	P02	-12.297.147,94	0,00	-12.297.147,94	-10.384.486,63	0,00	-10.384.486,63
III.1	Išmokos		-10.989.058,80	0,00	-10.989.058,80	-8.975.286,57	0,00	-8.975.286,57
III.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-197.273,35	0,00	-197.273,35	-198.684,32	0,00	-198.684,32
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-233,68	0,00	-233,68	-637,43	0,00	-637,43
III.4	Komandiruočių		-5.348,38	0,00	-5.348,38	-2.352,42	0,00	-2.352,42
III.5	Transporto		-8.313,34	0,00	-8.313,34	-8.416,23	0,00	-8.416,23
III.6	Kvalifikacijos kelimo		-16.573,37	0,00	-16.573,37	-1.009,37	0,00	-1.009,37
III.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-805.853,36	0,00	-805.853,36	-983.246,77	0,00	-983.246,77
III.8	Atsargų įsigijimo							
III.9	Socialinių išmokų							
III.10	Nuomos		-8.454,65	0,00	-8.454,65	-5.307,22	0,00	-5.307,22
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-262.079,46	0,00	-262.079,46	-206.575,40	0,00	-206.575,40
III.12	Sumokėtos palūkanos		-263,95	0,00	-263,95	-1.514,10	0,00	-1.514,10
III.12	Kitos išmokos		-3.695,60	0,00	-3.695,60	-1.456,80	0,00	-1.456,80

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumtos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.757.832,78	0,00	-1.757.832,78	-488.430,45	0,00	-488.430,45
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.757.832,78	0,00	-1.757.832,78	-488.430,45	0,00	-488.430,45
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		-35.926,88	0,00	-35.926,88	46.675,00	0,00	46.675,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-35.926,88	0,00	-35.926,88	-60.527,00	0,00	-60.527,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					107.202,00	0,00	107.202,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					107.202,00	0,00	107.202,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		393.865,59	0,00	393.865,59	595.925,70	0,00	595.925,70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		974.492,70		974.492,70	378.567,00		378.567,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.368.358,29		1.368.358,29	974.492,70		974.492,70

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginijus Žalimas
(vardas ir pavardė)

Alma Andrejevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147394896
 D/L: 2022-03-15 13:21:14

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

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems 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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		171.509,00				1.722.226,00	1.893.735,00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		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		-0,37	X	X		-0,34	-0,71	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		38.083,62	38.083,62	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		171.508,63				1.760.309,28	1.931.817,91	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		300.000,00	X	X	X	120.511,38	300.000,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.880.820,66	2.352.329,29	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		471.508,63						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma nuolat teises aktus)

Virginijus Žalimas
 (vardas ir pavardė)

Alma Andrejeviene
 (vardas ir pavardė)

Višejoj įstaigai KLAIPĖDOS VAIKŲ LICONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 21177394896
DL: 2022-03-15 13:21:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

IILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			951,303,32			6,233,660,39	276,123,73		198,765,75		487,920,63	529,894,36		8,677,668,38
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						176,827,90	1,040,60		19,981,69		13,444,18	1,891,043,05		2,102,337,42
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						161,366,42	1,040,60		19,981,69		13,444,18	1,891,043,05		2,086,875,94
2.2	Neatlyginimai: gauto turto įsigijimo savikaina						15,461,48								15,461,48
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	X					-2,310,255,78	-7,829,30		-2,872,16		-11,134,28			-25,186,152
3.1	Parduoto						-168,922,47			-2,292,92					-171,215,39
3.2	Perduoto						-61,103,31	-7,829,30		-579,24		-11,134,28			-80,646,13
3.3	Nurašyto														
4	Perguopavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+4+5)			951,303,32			6,180,462,71	269,335,03		215,875,28		490,230,53	2,420,937,41		10,528,814,28
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-702,413,23			-4,961,232,47	-203,103,87		-159,246,91	X	-470,026,40	X	X	-6,496,022,88
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X			X	
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-23,927,40			-321,328,07	-161,67,00		-11,702,64	X	-6,841,66	X	X	-379,966,77
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					229,445,33	7,829,01		2,871,58	X	10,005,80	X	X	250,151,72
10.1	Parduoto										X		X	X	
10.2	Perduoto						168,922,47	2,292,92		2,292,92	X		X	X	171,215,39
10.3	Nurašyto						60,522,86	7,829,01		578,66	X	10,005,80	X	X	78,936,33
11	Perguopavimai (+/-)										X			X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai										X			X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-726,340,63			-5,053,115,21	-211,441,86		-168,077,97	X	-466,862,26	X	X	-6,625,837,93
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta nuvedimo, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto										X				
18.2	Perduoto										X				
18.3	Nurašyto										X				
19	Perguopavimai (+/-)										X				
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai										X				
21	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19+20)	X		X			X	X		X	X		X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X			X	X		X	X		X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis			X			X	X		X	X		X	X	
24	Tikrosios vertės paskierimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X			X	X		X	X		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X			X	X		X	X		X	X	
25.1	Parduoto			X			X	X		X	X		X	X	
25.2	Perduoto			X			X	X		X	X		X	X	

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LICIONINĖ, 190468188, K. Donelaičio k. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
 ID: -2147394896
 DPL: 2022-03-15 13:21:

P4 Ilgalaikis materialinis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Machinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Esantiniai apmokėjimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25, 3	Nuomos		X	X	X		X	X		X		X	X		
26	Pergaiviniai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X		
27	Tiesiosios vertės kiti polyciliai		X	X	X		X	X		X		X	X		
28	Tiesiosios vertės anksčiau įskaityti pabaigę (2:2-2:3-4:244-2:34-2:64-2:7)		X	X	X		X	X		X		X	X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau įskaityti pabaigę (6-13-214-28)			224 962,69			1 127 347,50	57 893,17		47 797,31		23 368,27	2 420 937,41		3 902 306,35
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau įskaityti pabaigę (1:7-14-22)			248 890,09			1 272 428,12	73 019,86		39 518,84		17 894,23	529 894,36		2 118 164,50

X pažymėti atsakaitis, įskaiti nepildomi
 * Kitos subjekto sukaupta turto išsivertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertvarkymo

Visoši įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pleros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		76.744,05							76.744,05
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.646,81							1.646,81
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.646,81							1.646,81
2.2	Neadyginamai 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	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		78.390,86							78.390,86
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-73.235,83		X		X	X		-73.235,83
8	Neadyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.708,34		X		X	X		-1.708,34
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-74.944,17		X		X	X		-74.944,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neadyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Visoši įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, k. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:2 1:14

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-15-21)		3.446,69							3.446,69
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.508,22							3.508,22

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Višioji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147594896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P8 Absargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		429.809,18						429.809,18
2	Išgauta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		865.938,67						865.938,67
2.1	Išgavto turto įsigijimo savikaina		803.570,55						803.570,55
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		62.368,12						62.368,12
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.003.317,96						-1.003.317,96
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-7.267,16						-7.267,16
3.3	Sunaudota veikloje		-996.050,80						-996.050,80
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		292.429,89						292.429,89
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų subaupio nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo akurimo per ataskaitinį laikotarpį suma (Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nuraišytu atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4))								
11	Parduota								
11.1	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		292.429,89						292.429,89
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		429.809,18						429.809,18
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.

Višoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-135,18			592.534,14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					566.561,31
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-135,18			25.972,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-28.263,50		722.983,57
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			-28.263,50		722.983,57
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)	-125.481,48		100.691,43		1.743.077,01
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			100.137,43		1.542.810,25
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-125.481,48		554,00		200.266,76
4	Iš kitų šaltinių	-1.653,86		-71.639,16		271.692,13
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-1.653,86				259.753,04
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-71.639,16		11.939,09
5	Iš viso finansavimo sumų	-127.135,34	-135,18	788,77		3.330.286,85

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	392.891,84	750.164,35	0,00	19.711,88			-570.098,75
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	392.891,84	750.164,35	300.000,00	19.711,88			-146.042,41
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-300.000,00				-424.056,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	517.483,91	279.700,00	0,00				-45.936,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	517.483,91	279.700,00	279.700,00				-45.936,84
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-279.700,00				
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)	404.887,90	1.426.255,55	0,00	2.180,42			-65.456,81
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	378.138,55		1.118.236,27	2.180,42			-55.882,42
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	26.749,35	1.426.255,55	-1.118.236,27				-9.574,39
4	Iš kity šaltinių	324.512,03	1.013.083,30	0,00	55.937,30		-5.613,30	-1.042.934,18
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	280.027,60		56.952,20	55.937,30		-5.613,30	-125.896,90
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	44.484,43	1.013.083,30	-56.952,20				-917.037,28
5	Iš viso finansavimo sumų	1.639.775,68	3.469.203,20	0,00	77.829,60		-5.613,30	-1.724.426,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394896

D/L: 2022-03-15 13:21:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		392.891,84	392.891,84		592.534,14	592.534,14
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		517.483,91	517.483,91	-28.263,50	751.247,07	722.983,57
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)		404.887,90	404.887,90	100.691,43	1.642.385,58	1.743.077,01
4	Iš kitų šaltinių		324.512,03	324.512,03	-71.639,16	343.331,29	271.692,13
5	Iš viso		1.639.775,68	1.639.775,68	788,77	3.329.498,08	3.330.286,85

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	10.035,92	4.142,56
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.028,97	136,15
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3.006,95	4.006,41
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	10.035,92	4.142,56

Višioji istaiga **KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ**, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147394896

D/L: 2022-03-15 13:21:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.376.084,11	937.527,70		1.182.489,86	1.036.174,19	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	194.038,07			193.249,30	191.854,24	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	945.387,62	937.527,70		846.986,45	844.319,95	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.3	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	945.387,62	937.527,70		846.986,45	844.319,95	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	236.658,42			142.254,11		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	236.658,42			142.254,11		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.376.084,11	937.527,70		1.182.489,86	1.036.174,19	

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	25.972,83		41.490,13	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	25.972,83		41.490,13	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.342.385,46		933.002,57	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.334.826,47		932.471,26	
3.2	Pinigai kasoje	7.187,14		436,26	
3.3	Pinigai kelyje	371,85		95,05	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.368.358,29		974.492,70	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Višioji istaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30.277,44	30.277,40		702,96	391,24	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	200.834,64	824,60		137.279,05	708,10	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	810.599,99			787.940,11		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	810.599,99			787.940,11		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.503,00	8.937,01		23.431,63	23.431,63	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	8.937,01	8.937,01		23.431,63	23.431,63	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	4.565,99					
6	Kai kurių trumpalaikiu mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.055.215,07	40.039,01		949.353,75	24.530,97	

Višoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio E. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2117394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			IS viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos samanos							-12,916,850.82				-12,916,850.82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-11,036,909.40				-11,036,909.40
1.2	Nusidėjimo ir anarizacijos							-381,675.11				-381,675.11
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-158,913.91				-158,913.91
1.4	Komandiruočių							-233.68				-233.68
1.5	Transporto							-13,483.50				-13,483.50
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-8,313.34				-8,313.34
1.7	Populiacijos kėlimo ir eksploatavimo							-56,270.37				-56,270.37
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų											
1.9	Sumažėtų ir paralyžiuotų asmenų savišalpa											
1.10	Socialinių išmokų							-981,182.22				-981,182.22
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo							-8,454.65				-8,454.65
1.13	Kitų paslaugų							-79,231.43				-79,231.43
1.14	Kitos							-192,183.21				-192,183.21
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindines veikles plėginti strautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-12,297,147.94				-12,297,147.94
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-10,989,058.80				-10,989,058.80
3.1.3	Komandiruočių							-197,273.35				-197,273.35
3.1.4	Transporto							-233.68				-233.68
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-5,348.38				-5,348.38
3.1.6	Populiacijos kėlimo ir eksploatavimo							-8,313.34				-8,313.34
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-16,573.37				-16,573.37
3.1.8	Socialinių išmokų							-805,853.36				-805,853.36
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-8,454.65				-8,454.65
3.1.11	Sumokėtos palikamos							-262,079.46				-262,079.46
3.1.12	Kitos išmokos							-263.95				-263.95
								-3,695.60				-3,695.60

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	25.412,90	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	25.412,90	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-263,95	-1.514,10
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-263,95	-1.514,10
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	25.148,95	-1.514,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.057.784,90	10.127.713,09
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	11.057.784,90	10.127.713,09
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	477,00	
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.058.261,90	10.127.713,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-192.183,21	-113.489,87
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-192.183,21	-113.489,87

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKU LIGONINĖ, 190468188, K. Donelaičio g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394896
D/L: 2022-03-15 13:21:14

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	214.830,04	
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	214.830.04	

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2021 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2022 m. kovo 21 d.

Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra K. Donelaičio g. 7, Klaipėda. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 190468188. Įregistruota 1995 m. gegužės 31 dieną. Nuo 1998 m. liepos mėnesio įstaiga yra PVM mokėtoja – PVM mokėtojo kodas nuo 2005 metų LT904681811 (Pagrindas - Klaipėdos apskrities VMI registracijos pažymėjimas Nr. 20036257 2004 10 19). Banko rekvizitai:

A/s LT674010042300783013 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Ligoninė taip pat turi dar aštuonias atsiskaitomasias sąskaitas Lietuvos bankuose, skirtas pagrindinės veiklos, mokamų paslaugų, projektų ir paramos pinigams apskaityti. Vidutinis sąrašinis 2021 metais dirbančiųjų skaičius - 477, iš jų: 103 - gydytojai, 154 - slaugytojos. (Lyginant su 2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 3).

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio ir tretinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat brangiųjų tyrimų (kompiuterinės tomografijos) ir palaikomojo gydymo stacionarines paslaugas. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 1999-12-17 Nr. 1111.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi vyriausiasis gydytojas Virginijus Žalimas, vyriausiuoju buhalteriu dirbo Alma Andrejevienė.

2021 metais buvo atliktas kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001: 2015 (LST EN ISO 9001:2015) standartą.

Ligoninė įgyvendina projektą „VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninės administracinės paskirties pastato J. Karoso g. 12 rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“; Finansavimo sutartis šiam projektui su CPVA pasirašyta 2017 m. gruodžio 15d., o įgyvendinimo terminas - 2022 09 30, projekto vertė – 2 484 547 Eur (iš jų : 1 750 547 Eur –ES struktūrinių fondų, 734 000 Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos).

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2021 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 6 952 661,25 Eur iš jų : ilgalaikis turtas 3 905 753,04 Eur, trumpalaikis turtas – 3 046 908,21 Eur. Nuosavybė ir įsipareigojimai sudarė 6 952 661,25 Eur, iš jų: dalininkų nuosavybė - 471 508,63 Eur, finansavimas – 3 330 286,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkės - Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos - kapitalas padidėjo 300 000 Eur ir 2021 12 31 sudarė 471 508,63 Eur.

Įstaigos 2021 metų veiklos rezultatas – 120 511,38 Eur perviršis. Sukauptas ligoninės perviršis 2021 12 31 – 1 880 820,66 Eur.

2021 metais ligoninė pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Children’s respiratory viral diseases“, 2021-07-09 dotacijos sutarties Nr. IS-243. Projekto vertė - 510 480 48 Eur. Įgyvendinus projektą, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje bus atnaujintos gydytojo otorinolaringologo darbo vietos, atnaujinta klinikinės diagnostinės laboratorijos įranga.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021 01 01 d. iki 2021 12 31 d.

Vidutinis darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui 2021 m. per mėnesį – 2 022 Eur (lyginant su 2020 m. padidėjo 21 %). Darbo užmokesčio fondas sudarė 85 %, o sąnaudos medikamentams ir medicinos pagalbos priemonėms – 4,9 % nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Stebėtojų tarybos patvirtinti normatyvai neviršyti.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 2021 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 23 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr. 188 patvirtinta apskaitos politika ir 2018 m. liepos 10 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr. 125 pakeista bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.
2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama naudojant buhalterinės apskaitos programas „Profit W“ ir „Alga HR“.
3. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
4. Įstaiga 2009 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d. 2014 12 22 Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 172 dalinai pakeista apskaitos politika. 2014 12 31 Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 185 patvirtintas sąskaitų planas, taikomas ligoninės buhalterinėje apskaitoje nuo 2015 01 01. Vadovaujantis vyr. gydytojo įsakymais 2016 07 22 Nr. 174, 2016 09 26 Nr. 217, 2016 11 30 Nr. 254, 2018 08 07 Nr. 150, 2020 10 29 Nr. 200, 2020 11 24 Nr. 214, 2021 09 21 Nr. 194, 2021 10 28 Nr.227, 2021 11 30 Nr. 243 buvo papildytas sąskaitų planas naujomis analitinėmis sąskaitomis. 2017 09 01 ligoninės apskaitos politika ir sąskaitų planas suderintas su steigėju.
5. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 12 31 Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 186 nuo 2015 01 01 minimali ilgalaikio materialaus turto pradinė vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur , o likvidacinė vertė – 1 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 173 2014 12 22 ir pateikti steigėjui.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai 15-100 m.;

Infrastruktūros ir kiti statiniai 15 -69 m.;

Mašinos ir įrengimai 4- 29, iš jų medicinos įranga 9 m.;

Transporto priemonės 6 -14 m;

Baldai ir biuro įranga 6-11 m;

Kitas ilgalaikis materialus turtas 1- 49 m.

6. Įstaigoje Nematerialus turtas apskaitomas vadovaujantis 11-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 173 2014 12 22.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos 4 m.;

Kitas nematerialus turtas 9 m.

7. Įstaigoje tyrimo ir plėtros išlaidos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tyrimo išlaidos Įstaigoje yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros išlaidos yra priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka šiuos kriterijus:
 - 7.1 Yra techninių galimybių užbaigti šio turto kūrimą taip, kad jį būtų galima parduoti arba naudoti savo veikloje, ir Įstaiga ketina užbaigti kurti šį turtą;
 - 7.2 Įstaiga ketina ir gali šį turtą naudoti arba parduoti arba gali įrodyti, kad turtas teiks ekonominę naudą, jeigu bus naudojamas viduje;
 - 7.3 Egzistuoja naudojant šį turtą gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų arba paties nematerialiojo turto rinka;
 - 7.4 Įstaiga turi tinkamų finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir turtui naudoti arba parduoti;
 - 7.5 Įstaiga gali plėtros etape patikimai įvertinti su jo kūrimu susijusias išlaidas.

Plėtros darbai amortizuojami kaip ir kitas nematerialus turtas.
8. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.
9. Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
 - 9.1.1 Palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;
 - 9.1.2 Likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;
 - 9.1.3 Kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;
 - 9.1.4 Įstaiga neturi sukaupti valiutinių lėšų, todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.
10. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
11. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai, kiek medikamentų išduota iš vaistinės į skyrius. Ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės nurašomos jas išdavus į skyrius pagal nurašymo aktus. Statybinės medžiagos nurašomos, pabaigus remontuoti objektą, surašant nurašymo aktus. Pakeitus apskaitos politiką, nuo 2018 metų apskaitomi nebaigti gydyti ligoniai.
12. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
13. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

14. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
15. Įstaigoje su darbo santykiais susijusios išmokos apskaitomos vadovaujantis 24-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
16. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.
17. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
18. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
19. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitoma vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.
20. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje, VSAFAS bei įstaigos kokybės sistemoje numatytose procedūrose.
21. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, vidaus audito tarnyba, atsakingi asmenys. Finansinė kontrolė atliekama, rengiant pirkimo planus, atliekant metinę inventurizaciją ir atliekant kitas su turto perdavimu susijusias operacijas.
22. Metinė inventurizacija atlikta vadovaujantis 2021 09 23 Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.196 balanso ir už balanso apskaitomo turto 2021 09 30 apskaitos duomenimis, o skolų ir piniginių lėšų inventurizacija atlikta 2021 12 31 apskaitos duomenimis. Neatitikčių nenustatyta.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Atkreipiame dėmesį, kad aiškinamojo rašto priedai, išskyrus informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą, yra pateikiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau -VSAKIS) pastabų lenteles, o ne pagal VSAFAS priedus.”

1. Nematerialus turtas (toliau NT)

- 1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes ir pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 11-o standarto 1 priede ir NT pastabos 1.
- 1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:
 - 1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 71 805,12 Eur, likutinė vertė - 6,35 Eur;
 - 1.2.2 NT per 2021 metus įsigyta už 1 646,81 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas (toliau IMT)

- 2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-o standarto 1 priede ir IMT pastabos 1;
- 2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 3 776 349,30 Eur, likutinė vertė – 273,26 Eur;
 - 2.2.1. Per 2021 metus įsigyto IMT vertė 2 102 337,42 Eur, iš jų:

Finansavimo šaltiniai	Iš PSDF	Iš kitų finansavimo lėšų	Iš ES	Iš Savivaldybės	Iš viso
Įsigytas ilgalaikis turtas, iš jo:	118268,96	380078,41	1313571,07	290418,98	2102337,42
Medicinos įranga	9261,07	68084,38	14979,8		175685,25
Kompiuterinė įranga	8044,08				8044,08
Baldai ir biuro įranga	6122,60	5815,01			11937,61
Kitas ilgalaikis turtas	10440,61	3003,57			13444,18
Transporto priemonės	1040,60				1040,60
Kitos mašinos ir įrenginiai		1142,65			1142,65
Nebaigta statyba		302032,80	1298591,27	290418,98	1891043,05

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

- 3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių;
- 3.2 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus 6-o standarto 6 priede;
- 3.3 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede;
- 3.4

DEBITORIŲ SĄRAŠAS 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. (EUR)

I. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI		10035,92
<i>Tiekėjams:</i>		7028,97
1	UAB "Apskaitos ir audito žinios"	80,00
2	UAB "Ergo moduli"	996,80
3	UAB "Indigo statyba"	5936,38
4	VĮ Registrų centras	15,79
<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos:</i>		3006,95
1	AAS "BTA Insurance Company" filialas Lietuvoje	1953,53
2	AB "Lietuvos draudimas"	60,00

3	UAB "Ekonominės informacijos analizės ir leidybos centras"	39,50
4	UAB "E-Z Way"	32,36
5	UAB "Interneto vizija"	51,64
6	UAB "Lietuvos sveikata"	314,29
7	UAB "Strong point"	86,01
8	UAB "Teisės aktų gidas"	16,50
9	UAB "Teisidas"	125,12
10	UAB "Verslo Žinios"	328,00
	II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	1376084,11
	Gautinos finansavimo sumos:	194038,07
1	Gautinos finansavimo sumos iš ES	194038,07
	PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS	1182046,04
	Ligonų kasos įsiskolinimas:	937363,69
1	Klaipėdos TLK	937363,69
	Įsiskolinimas už mokamas medicinos paslaugas:	1565,03
1	A. Navicko konsultacinė poliklinika	44,28
2	UAB "Affidea Lietuva"	20,15
3	UAB "Baltic Medics"	14,76
4	UAB "InMedica"	14,76
5	UAB "Mano šeimos gydytojas"	29,52
6	UAB "Medica klinika"	14,76
7	UAB "Narema"	14,76
8	UAB "Nefrida"	59,04
9	UAB "Synlab Lietuva"	19,24
10	UAB "VNT Medicinos centras"	29,52
11	VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	14,76
12	VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė	149,25
13	MD Medicus Assistance Service Gmbh	1140,23
	Kitų pirkėjų įsiskolinimas:	6458,90
1	AB "Lietuvos draudimas"	11,34
2	UAB "Aviva Lietuva"	4,27
3	ERGO Insurance SE Lietuvos filialas	16,07
4	ERGO life Insurance SE	1,77
5	SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialas	0,30
6	UAB "Affidea"	4479,76
7	UAB "Betitas"	171,01
8	UAB "Rūdūpis"	1774,38
	Kitos sukauptos gautinos sumos:	236658,42
1	Už nebaigtus gydyti ligonius	26195,19
2	Už priedą darbo užmokesčiui Covid-19	210463,23

IŠ VISO DEBITORIŲ:	1386120,03
---------------------------	-------------------

- 3.5 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas;
 3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
 3.7. Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama 17-o standarto 8 priede.

4. „Atsargos“:

- 4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta 8-o standarto 1 priede;
 4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.
 4.3 Užbalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio ir medicininio smulkaus inventoriaus, perduoto į eksploataciją vertė – 762 870,24 Eur. Per 2021 metus į sąnaudas nurašyto ir užbalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė – 97 335,18 Eur.

5. Finansavimo sumos

- 5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 20-o standarto 4 priede;
 5.2 Gauta paramos per 2021 metus už 59 406,67 Eur. Didžiausi paramos tiekėjai:
 AB “Klaipėdos energija” - 9 500 Eur(piniginės lėšos medicininei įrangai);
 Labdaros fondas “Vienybė” – 10 578,26 Eur (Covid -19 sergančių vaikų gydymui įranga));
 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio pajamos - 13 790,05 Eur.

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

2021 12 31 suformuoti ilgalaikiai atidėjiniai pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams pagal 18 - tą VSAFAS ir pagal 24 – ą VSAFAS 18 str. – 214 830,04 Eur.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

- 7.1 Informacija apie panaudos būdu naudojamą turtą:
 7.1.1 Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė įsigijimo savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 264 472,02 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas 2021 m.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjas	Gavimo data	Kiekis	Pradinė vertė, Eur
1	Etikečių rankinis spausdintuvas Printex label	UAB "Barameda"	2021 06 14	1,00	200,00
2	Etikečių rankinis spausdintuvas Printex	UAB "Barameda"	2021 06 14	1,00	200,00

	label				
3	Analizatorius GeneXpert IV	UAB "Diamedica"	2021 10 14	1,00	13200,00
4	Instrumentų rink.darbui su 4,0 mm kanuliuotais sraigtais	UAB "Osteca"	2021 12 16	1,00	2400,00
5	Instrumentų rink.darbui su 6,5 mm kanuliuotais sraigtais	UAB "Osteca"	2021 12 16	1,00	2900,00
6	Sraigčių dėklas su dangteliu dia 4,00 mm kanuliuotiems sraigčiams	UAB "Osteca"	2021 12 16	1,00	500,00
7	Sraigčių dėklas su dangteliu dia 4,00 mm kanuliuotiems sraigčiams	UAB "Osteca"	2021 12 16	1,00	500,00
Iš viso:					19900,00

7.2.2 Pagal panaudos sutartis gauto trumpalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 4893,71 Eur:

7.2.2.1 Pagal panaudos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybe - 3251,85 Eur;

7.2.2.2 Pagal panaudos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – 1 641,86 Eur.

8. Grynasis turtas

8.1 Ataskaitinių metų pradžioje Dalininkų kapitalas sudarė 171 508,63 Eur (buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą Klaipėdos vaikų ligoninę, 2019 metais dalininkų kapitalas buvo padidintas 50 000 Eur). 2021 metais dalininkų kapitalas padidintas 300 000 Eur ir metų pabaigoje sudarė 471 508,63 Eur..

8.2 Ankstesnių metų perviršis sudarė 1 760 309,28 Eur. Detali informacija pateikta pagal 4-o standarto 1 priede.

8.3 Einamųjų metų perviršis – 120 511,38 Eur.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

- 9.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:
- 9.2.1 pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2021 metais - 10 895674,81 Eur, o 2020 metais - 10 012 282 Eur (lyginant su 2020 metais, augimas 883 692 Eur arba 8,8 %);
 - 9.2.2 pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 157953,93 (lyginant su 2020 metais, augimas 11 %);
 - 9.2.3 pajamos už kitas kitos veiklos pajamas 27 418,65 Eur. Lyginant su 2020 metais stebimas pajamų augimas.
- 9.3 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas 10-o standarto 2 priede ir kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 10-o standarto 3 priede.
- 9.4 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai sudaro priskaičiuoti delspinigiai - 25 412,90 Eur ir palūkanų sąnaudos - 263,95 Eur.

10. Segmentai

- 10.1 Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal segmentus 25-o VSAFAS priede.
- 10.2 Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.
- 10.3 Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir sudaro 0,02 procento nuo bendrų pajamų ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

11. Finansinės būklės ataskaita

Turto vertė 2021 12 31 – 6 952 661,25 Eur (iš jų: 56 % - ilgalaikis turtas, o trumpalaikis - 44%).

Nuosavybės ir įsipareigojimų vertė 2021 12 31 – 6 952 661,25 Eur (iš jų: 34 % - grynasis turtas, 48% - finansavimo sumos, 18% - įsipareigojimai (šie susidaro iš ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, įmokų SoDrai, kaupinių atostoginiams, atidėjinių pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams ir tiekėjams mokėtinos sumos)). Detaliau 17-ojo VSAFAS 13 priede.

Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede.

KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2021 12 31 (Eur)

	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	214830,04
1	Ilgalaikiai atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojams	211093,68
2	Ilgalaikių atidėjinių pensinio amžiaus darbuotojams Sodra	3736,36
	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1055215,07
I.	Tiekėjams mokėtinos sumos	200834,64
1	AB "Telia Lietuva"	268,46
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	4355,12
3	AB "Klaipėdos energija"	13849,94

4	AB "Klaipėdos vanduo"	1820,84
5	UAB "Inter Rao Lietuva"	4498,27
6	Remirent Baltic AS Vilniaus filialas	30,71
7	UAB "Ampalas"	193,60
8	UAB "Archko"	5200,00
9	UAB "Bitė Lietuva"	360,37
10	UAB "Darbų saugos projektai"	415,03
11	UAB "Diagnostikos laboratorija"	1679,31
12	UAB "DPD Lietuva"	45,38
13	UAB "Indigo statyba"	39697,00
14	UAB "Linde Gas"	103,53
15	UAB "Litfarma"	6122,60
16	UAB "Rūdūpis"	119591,20
17	UAB "Samus"	185,41
18	UAB "Saugana"	202,79
19	UAB "Synlab Lietuva"	258,45
20	UAB "Viada LT"	1131,75
21	VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis	16,70
22	VšĮ Klaipėdos Respublikinė ligoninė	537,01
23	VšĮ Klaipėdos Universitetinė ligoninė	16,79
24	VšĮ Nacionalinis kraujo centras	89,20
25	VĮ Registrų centras	0,28
26	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	164,90
II.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	30277,44
1	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	30277,44
III.	Sukauptos mokėtinos sumos	810599,99
1	Sukauptos atostoginių sąnaudos	796348,13
2	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	14251,86
IV.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13503,00
1	VMI (PVM mokestis)	8937,01
2	Kitos mokėtinos sumos	4565,99
	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ:	1270045,11

Įmonės debitoriniai įsiskolinimai ir pinigai bankuose ir kasose didesni už ilgalaikius ir trumpalaikius kreditorinius įsipareigojimus 2,16 karto. Ligoninė yra moki.

12. Veiklos rezultatų ataskaita

12.1 Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro :

12.1.1 Finansavimo pajamos - 1 934 889,81 Eur;

12.1.2 Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 10 057 784,90 Eur.

12.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 12 916 850,82 Eur, iš jų didžiausią dalį sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (detaliau priede Pagrindinės veiklos sąnaudos pastabos 1).

12.3 Pagrindinės veiklos perviršis - 76300,89 Eur.

12.4 Kitos veiklos rezultatas - perviršis 19 061,54 Eur.

12.5 Finansinės investicinės veiklos rezultatas – 25 148,95 Eur perviršis 6-o standarto 4 priede.

12.6 Grynasis 2021 metų perviršis – 120 511,38 Eur.

Šis rezultatas pasiektas racionaliai naudojant žmogiškuosius ir materialinius išteklius, įvertinant gresiančias rizikas ir atsižvelgiant į Covid -19 ligos realijas kasdien.

13. 14.Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje apskaitos politika nebuvo keista.

14. Turto nuvertėjimas

14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

14.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

14.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

Vyriausiasis gydytojas

Virginijus Žalimas

Vyriausioji buhalterė

Alma Andrejeviene

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-31 Nr. AD1-414
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-31 11:49:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-31 15:24:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-03-31 15:24:29 Dokumentų valdymo sistema Avilys