

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M.KOVO 31D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	1 428 521,22	1 432 005,73
I.1	Plėtros darbai		6 815,94	7 374,54
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4 108,81	4 540,03
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2 707,13	2 834,51
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 421 705,28	1 424 631,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		717 385,09	721 264,72
II.4	Kiti statiniai		1,16	1,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		360 245,64	371 929,87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30 241,04	31 455,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		313 832,35	299 980,13
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	1 686 955,85	1 651 807,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		111 346,34	108 368,93
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		108 877,72	105 773,73
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2 468,62	2 595,20
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	5 498,65	54 180,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		499 289,34	641 803,02
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	P10		460,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		491 202,41	560 975,27

III.6	Kitos gautinos sumos		8 086,93	80 367,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 070 821,52	847 455,31
	IŠ VISO TURTO:		3 115 477,07	3 083 813,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 061 480,06	1 092 625,37
I.	Iš valstybės biudžeto		945 574,66	947 977,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 349,34	26 535,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		68 989,14	72 508,32
IV.	Iš kitų šaltinių		45 566,92	45 603,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 032 742,64	713 213,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		71 936,24	71 936,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	71 936,24	71 936,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		960 806,40	641 276,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	110 906,70	25 807,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		481 538,32	185 430,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	346 103,00	418 522,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	22 258,38	11 516,55
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1 021 254,37	1 277 974,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 021 254,37	1 277 974,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-256 720,34	-354 258,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 277 974,71	1 632 233,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		3 115 477,07	3 083 813,15

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vitalijus Glamba
(vardas ir pavardė)

Marytė Šumskienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181370656, 26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023M.KOVO31D. DUOMENIS**

Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 529 319,62	1 689 953,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		43 389,13	116 738,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 624,73	86 573,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30 460,28	1 530,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 519,18	19 719,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 784,94	8 915,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 485 930,49	1 573 214,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 485 930,49	1 573 214,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 800 467,19	-1 667 966,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 291 267,93	-1 197 665,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31 791,27	-30 573,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-166 388,10	-169 785,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-133,80	-100,57
V.	TRANSPORTO		-9 424,95	-15 570,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 693,32	-4 610,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10 105,68	-12 065,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-121 788,93	-124 256,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-85 264,14	-45 783,16
XIV.	KITOS		-81 609,07	-67 555,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-271 147,57	21 986,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14 427,23	12 329,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		29 326,64	22 820,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-14 899,41	-10 490,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-256 720,34	34 316,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-256 720,34	34 316,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

181370656

(JAR kodas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

26130 Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2023m. Kovo 31d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	1 559,00	1 559,00
2.	Sąnaudos	1 815,00	1 815,00

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Vitalijus Glamba

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė-buhalterė

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))

(parašas)

Marytė Šumskienė

(vardas ir pavardė)

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas 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		105 773,73				2 595,20		108 368,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		139 944,94				298,14		140 243,08
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		133 452,95				298,14		133 751,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 491,99						6 491,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-129 028,90				-8 236,77		-137 265,67
3.1.	Parduota						-8 192,05		-8 192,05
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-91,47						-91,47
3.3.	Sunaudota veikloje		-128 482,74						-128 482,74
3.4.	Kiti nurašymai		-454,69				-44,72		-499,41
4.	Pergrupavimai (+/-)		-7 812,05				7 812,05		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		108 877,72				2 468,62		111 346,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		108 877,72				2 468,62		111 346,34
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		105 773,73				2 595,20		108 368,93

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygingintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	947 977,66	461,00	220,18	2 541,00							13
1.	1. iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	947 977,66	461,00	220,18	2 541,00			-5 624,73		-0,45		945 574,66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-4 832,04				943 145,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		461,00	220,18	2 541,00			-792,69		-0,45		2 429,04
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	26 535,50	5 494,30	-220,18				-30 460,28				1 349,34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 635,10		-220,18								1 414,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24 900,40	5 494,30					-30 460,28				-65,58
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);	72 508,32						-3 519,18				68 989,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 289,41		52 218,91				-3 519,18				68 989,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52 218,91		-52 218,91								
4.	iš kitų šaltinių;	45 603,89			4 102,99	-91,47		-3 784,94	-263,55			45 560,92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 516,56			3 950,99							30 467,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19 087,33			152,00	-91,47		-3 784,94	-263,55			15 099,37
5.	iš viso finansavimo sumų	1 092 625,37	5 955,30		6 643,99	-91,47		-43 389,13	-263,55	-0,45		1 061 480,06

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-431,22	-18,72	X	-108,66	X	X	-558,60
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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		-35,64	X	35,64	X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-47 753,25	-125,37	X	-5 691,17	X	X	-53 569,79
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		4 108,81	548,30		2 158,83			6 815,94
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		4 540,03	602,66		2 231,85			7 374,54
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 248 610,02	184 947,27		1 384 650,85	107 123,17	976 736,45		3 902 067,76
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				900,00		27 411,07		28 311,07
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				900,00		27 411,07		28 311,07
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-133 684,79	-19 627,14	-1 314,30		-154 626,23
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-133 684,79	-19 627,14	-503,36		-153 815,29
3.3.	nurašyto						-810,94		-810,94
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 248 610,02	184 947,27		1 251 866,06	87 496,03	1 002 833,22		3 775 752,60
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	123 087,48	109 825,45		706 914,18	27 014,35	493 932,00		1 460 873,46
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-527 345,30	-184 946,11		-1 012 720,98	-75 667,86	-676 756,32	X	-2 477 436,57
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3 879,63			-12 583,94	-1 213,98	-13 556,27	X	-31 235,82
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				133 684,50	19 626,85	1 313,72	X	154 625,07
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto				133 684,50	19 626,85	503,07	X	153 814,42
10.3.	nurašyto						810,65	X	810,65
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	X	X	X				
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)							
9.1.	parduoto							
9.2.	perduoto							
9.3.	nurašyto							
10.	Pergrupavimai (+ / -)							
11.	Kiti pokyčiai							
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2023-03-31

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įregistruota Elektrėnų savivaldybėje 1997 m. kovo 7 d., kodas – 181370656, PVM kodas – LT 813706515. Steigėja – Elektrėnų savivaldybės taryba, adresas – Sanatorijos g. 72, Abromiškių k., Elektrėnų savivaldybė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kontroliuojamą ir asocijuotą subjektų bei kitų subjektų neturi.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė teikia medicininės reabilitacijos paslaugas pacientams po sunkių susirgimų ir traumų. Pagrindiniai įstaigos lėšų finansavimo šaltiniai yra privalomojo draudimo fondo biudžeto lėšos ir lėšos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 233 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis sudarė – 2050,20 eurų.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje veiklos keitimai neplanuojami.

1. Ilgalaikis turtas (P03-P04 pastaba):

Įstaigos nematerialaus turto (programinės įrangos) 2023 m. kovo 31 d. likutinė vertė – 4108,81 Eur, kitas nematerialus turtas 2707,13 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto 2023 m. per I ketvirtį įsigyta už 28311,07 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2023 m. kovo 31 d. – 1 421 705,28 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto sumažėjo 1 % dėl turto įsigijimo.

6. Tiekėjams mokėtinos sumos (P17 pastaba):

Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas – 110 906,70 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 77 % ,dėl įsigytų prekių ir paslaugų.

7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (P17 pastaba):

Mokėtinas darbo užmokestis ir soc. draudimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 481 538,32 Eur., sukaupti atostoginiai – 346 103,00 Eur. Atostogų rezervas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieno mėnesio pabaigai, darbo užmokesčio programoje „Stekas“.

Įsipareigojimai palyginus ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra sumažėjęs.

8. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (P17 pastaba):

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 22 258,36 Eur., iš jų: gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas – 19 454,85 Eur., taip pat nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis – 1 830,29 Eur., mokėtinas geriamojo vandens mokestis – 973,00 Eur. Kitos mokėtinos sumos – 963,49 Eur.

9. Įstaigos veiklos rezultatas (P18 pastaba):

2023 m. kovo 31 d. rezultatas – 256 720,34 Eur. deficitas.

Įstaiga teisinių ginčų neturi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos nėra. Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. Nekilnojamuoju turtu įstaiga naudojasi pagal patikėjimo sutartį su Elektrėnų savivaldybės administracija Nr.03S-635 2020 m. lapkričio 26 d.

Direktorius



Vitalijus Glamba

Vyr. finansininkė-buhalterė



Marytė Šumskienė