

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

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166914086, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-11 Nr. 196

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>978 282,10</b>	<b>983 870,62</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	978 282,10	983 870,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		109 795,54	114 337,90
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 913,71	10 407,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25 456,41	21 853,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		833 115,86	837 270,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>145 377,66</b>	<b>121 471,78</b>
I.	Atsargos	P08	12 346,61	12 065,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 346,61	12 065,69
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	1 558,46	1 472,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43 242,52	46 440,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 060,13	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		41 153,50	46 440,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		28,89	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	88 230,07	61 492,27
	<b>IŠ VIŠO TURTO:</b>		<b>1 123 659,76</b>	<b>1 105 342,40</b>

D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>942 967,63</b>	<b>947 775,83</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		261 009,57	262 709,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		102 246,20	102 709,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		577 849,73	580 208,54
IV.	Iš kitų šaltinių		1 862,13	2 148,37
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>74 431,85</b>	<b>37 055,95</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74 431,85	37 055,95
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		233,33	361,37
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	4 006,55	2 212,29
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35 734,55	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34 448,42	34 448,42
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	9,00	33,87
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>106 260,28</b>	<b>120 510,62</b>
I.	Dalininkų kapitalas		19 914,51	19 914,51
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		86 345,77	100 596,11
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14 250,34	9 253,46
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100 596,11	91 342,65
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1 123 659,76</b>	<b>1 105 342,40</b>

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

(parašas)

Vilmantė Stankevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daina Skarolskytė  
(vardas ir pavardė)



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

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166914086, A. Baranausko a. 8, Sedos m., Mažeikių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-11 Nr. 197

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139 863,89	141 931,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12 894,38	15 124,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 968,09	4 327,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6 602,28	7 684,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 358,81	2 358,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		965,20	753,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		126 969,51	126 807,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	126 969,51	126 807,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-154 114,23	-156 687,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-107 064,87	-109 583,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5 588,52	-5 898,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 349,61	-13 123,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-586,28	-767,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-405,00	-225,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 394,20	-1 418,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			-100,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20 943,51	-20 988,10
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4 782,24	-4 583,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14 250,34	-14 756,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14 250,34	-14 756,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14 250,34	-14 756,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gydytoja

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

Vilmantė Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Daina Skarolskytė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA SEDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**  
ĮSTAIGOS KODAS 166914086, BARANAUSKO A. 8, SEDA, MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

**2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gegužės 11 d.

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau- Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) 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.

Įstaigos identifikavimo numeris (kodas) 166914086.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaiga nėra įregistruota PVM mokėtojų registre.

Įstaiga įregistruota 1997 m. lapkričio 3 dieną.

Įstaigos buveinė yra A. Baranausko a. 8, Seda, Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos Respublika.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešąjį interesą vykdant sveikatinimo veiklą: gyventojų sveikatos stiprinimą, tausojimą ir atstatymą, prieinamų ir tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Įstaigos licencijoje, teikimą. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai yra mažinti Įstaigą pasirinkusių pacientų sergamumą, neįgalumą bei mirtingumą.

Įstaigai vadovauja vyriausioji gydytoja Vilmantė Stankevičienė. Vyriausiojo finansininko pareigas Įstaigoje atlieka Daina Skarolskytė.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną dirbančiųjų skaičius 47 darbuotojai, iš jų gydytojai- 8, kiti specialistai su aukštuoju- 3, slaugytojos- 18, kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu- 4, kito personalo- 14.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamų didžiąją dalį sudarė pajamos už suteiktas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Pagal trišales sutartis Įstaiga teikė ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Dalis pajamų gauta už medicininės paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų.

2018 metų 3 mėnesių pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1123659,76 Eur, tame skaičiuje: ilgalaikis turtas 978282,10 Eur, trumpalaikis turtas 145377,66 Eur. Nuosavybė sudarė 1123659,76 Eur, tame skaičiuje: dalininkų nuosavybė 106260,28 Eur, finansavimas 942967,63 Eur, skolinta nuosavybė 74431,85 Eur.

2018 metų 3 mėnesių Įstaigos veiklos rezultatas- grynasis deficitas 14250,34 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2018 01 01 d. iki 2018 03 31 d.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1996 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428;

1996 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu Nr. I-1367;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS);

2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;

2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta Įstaigos vyr. gydytojos 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-V patvirtinta apskaitos politika. Apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaiga teikia 2018 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės, veiklos rezultatų, aiškinamasis raštas ir jo priedai- Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį

laikotarpį, Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“.

Įstaigos veikloje naudojamas NT (programinė įranga), kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1 025,25 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė 0,00 Eur.

#### 2. (pastaba Nr. P04) Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 978282,10 Eur, kurią sudaro: medicinos įranga 104649,68 Eur, kiti įrenginiai 5145,86 Eur, transporto priemonės 0,58 Eur, baldai ir biuro įranga 9913,71 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 25456,41 Eur, nebaigta statyba (esminio pagerinimo darbai) 833115,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga IMT neįsigijo, neperdavė, nepardavė ir nenurašė.

IMT, sumoje 4155,07 Eur, pergrupuotas iš nebaigtos statybos į kito ilgalaikio materialiojo turto grupę.

#### 3. (pastaba Nr. P08) Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą aiškinamojo rašto priedo lentelė P8 „Atsargos“.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 31054,09 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 19666,91 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 10029,46 Eur (tame skaičiuje nemokamai gauta už 678,96 Eur), ūkinio inventoriaus už 456,57 Eur, medicininio inventoriaus už 901,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje ir nurašyta atsargų už 30773,17 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 18525,21 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 10890,24 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 965,20 Eur), ūkinio inventoriaus už 456,57 Eur, medicininio inventoriaus už 901,15 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinę vertę, sumoje 12346,61 Eur, sudaro: medikamentai ir medicinos priemonės 6319,89 Eur, kuras šildymui 4670,23 Eur, maisto produktai 831,79 Eur, medžiagos 457,27 Eur, degalai transporto priemonėms 67,43 Eur.

#### 4. (pastaba Nr. P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma 1558,46 Eur, kurią sudaro: tiekėjams išankstiniai apmokėjimai sumoje 63,79 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1494,67 Eur (spaudiniai, draudimo, komunalinių paslaugų ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos).

#### 5. (pastaba Nr. P10) Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinų sumų straipsniuose parodyti įsiskolinimai, už kuriuos pirkėjai, finansavimo davėjai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys turi atsiskaityti per vienerius metus, sumoje 43242,52 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 2060,13 Eur (gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 163,39 Eur, iš savivaldybės biudžeto 1896,74 Eur);

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 41153,50 Eur (Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 39393,31 Eur, gautinos sumos už suteiktas soc. globos paslaugas iš fizinių asmenų 1258,71 Eur, gautinos sumos už medicininės paslaugas iš juridinių asmenų 501,48 Eur;

- kitos gautinos sumos 28,89 Eur.

#### 6. (pastaba Nr. P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos bankų ir kasos sąskaitose pinigų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 88230,07 Eur.

### 7. (pastaba Nr. P12) Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o VASFA 4 priede nurodytą formą- aiškinamojo rašto priedo lentelės P12 „Finansavimo sumos“.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų finansavimo sumų detalizacija pateikta lentelėje:

	Gautos finansavimo sumos	Finansavimo sumų davėjas	Pastabos
<b>Iš valstybės biudžeto:</b>	<b>1104,69</b>		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1104,69	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (valstybės biudžeto spec. dotacijos)
<b>Iš savivaldybės biudžeto:</b>	<b>4242,40</b>		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	4242,40	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (savivaldybės biudžeto lėšos)
<b>Iš ES lėšų:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>678,96</b>		
Nepiniginiam turtui įsigyti	678,96	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	Gautos atsargos (medikamentai)
<b>Iš viso:</b>	<b>6026,05</b>		

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizuojamos lentelėje:

	Gautinos finansavimo sumos	Finansavimo sumų davėjas	Pastabos
<b>Iš valstybės biudžeto:</b>	<b>163,39</b>		
Nepiniginiam turtui įsigyti	48,43	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	114,96	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
<b>Iš savivaldybės biudžeto:</b>	<b>1896,74</b>		
Nepiniginiam turtui įsigyti	556,49	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1340,25	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
<b>Iš ES lėšų:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>0,00</b>		
<b>Iš viso:</b>	<b>2060,13</b>		

Finansavimo sumų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 942967,63 Eur, tame tarpe:

- iš valstybės biudžeto 261009,57 Eur (IMT);
- iš savivaldybės biudžeto 102246,20 Eur (IMT- 102223,88 Eur, medžiagos- 22,32 Eur);
- iš Europos Sąjungos 577849,73 Eur (IMT);
- iš kitų šaltinių 1862,13 Eur (VLK vakcina- 52,50 Eur, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro vakcina- 1809,63 Eur).

### 8. (pastaba Nr. P13) Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Po sumokėtų įmokų (už 2016 m. įsigytus telefoninius įrenginius išsimokėtinai per 24 mėnesius) ir finansinių įsipareigojimų pergrupavimo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikių įsipareigojimų (kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis) balansinė vertė 233,33 Eur. Šie duomenys pateikti Finansinės būklės ataskaitoje.

### 9. (pastaba Nr. P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 74431,85 Eur, iš jų : ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 233,33 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 4006,55 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 35734,55 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 34448,42 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos), kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 9,00 Eur.

**10. (pastaba Nr. P18) Grynasis turtas**

Dalininkų kapitalas, kuris per ataskaitinį laikotarpį nepakito, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 19914,51 Eur (Mažeikių rajono savivaldybės įnašas).

Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) 100596,11 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio deficitas (nuostolis) 14250,34 Eur.

**11.** Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagrindinės veiklos pajamų suma 139863,89 Eur, iš jų 12894,38 Eur sudaro finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms.

**12. (pastaba Nr. P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 126969,51 Eur, kurią sudaro:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinės ligonių kasa 116917,13 Eur;

- pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas, kurias apmoka paslaugas gaunantys fiziniai asmenys, sumoje 8084,03 Eur;

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 1968,35 Eur.

**13. (pastaba Nr. P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Įstaiga pateikia informaciją apie ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų reikšmingas sumas.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 13349,61 Eur (šildymo sąnaudos 9493,67 Eur, elektros energijos sąnaudos 2010,26 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 883,82 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 785,88 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 175,98 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta už 1394,20 Eur (medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas 1124,20 Eur, kompiuterinės įrangos remontas ir priežiūra 270,00 Eur).

Sunaudotų atsargų savikaina 20943,51 Eur, iš jų:

- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina 10890,24 Eur (vaistai, tvarsliaiva, tirpalai 6128,86 Eur, medicininės pagalbos priemonės, instrumentai 2781,99 Eur, laboratorinių tyrimų medžiagos 1501,24 Eur, odontologinės medžiagos 478,15 Eur);

- sunaudotų maisto produktų savikaina 7242,29 Eur;

- sunaudotų medžiagų bei atiduoto naudoti inventoriaus savikaina 2810,98 Eur (tame tarpe į sąnaudas nurašytas inventorių, iškeltas į nebalansines sąskaitas, bet naudojamas įstaigos veikloje už 1357,72 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 4782,24 Eur, tame tarpe:

- kitų paslaugų sąnaudos 2715,68 Eur (skalavimo, turto draudimo, medicininių atliekų išvežimo, patalpų apsaugos, pašto, dezinfekcijos, bankų ir kitos paslaugos);

- tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos 1857,45 Eur;

- sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 209,11 Eur.

**14. (pastaba Nr. P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 107064,87 Eur (darbo užmokestis 81536,59 Eur, socialinio draudimas 25528,28 Eur).

Vyr. gydytoja



Vilmantė Stankevičienė

Vyr. finansininkė



Daina Skarolskytė



13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“  
1 priedas

**P3 Nematerialiusis turtas**

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 025,25							1 025,25	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 025,25							1 025,25	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 025,25		X		X	X		-1 025,25	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1 025,25		X		X	X		-1 025,25	



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						222 534,10	17 348,24		26 324,57		29 522,97	837 270,93		1 133 000,81
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto 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 (+/-)											4 155,07	-4 155,07		
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						222 534,10	17 348,24		26 324,57		33 678,04	833 115,86		1 133 000,81
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-108 196,20	-17 347,66		-15 917,27	X	-7 669,06	X	X	-149 130,19
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-4 542,36			-493,59	X	-552,57	X	X	-5 588,52
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	



8-ojo VSAFAS „Atsargos“  
1 priedas

**P8 Atsargos**

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		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.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>12 065,69</b>						<b>12 065,69</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		31 054,09						31 054,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		30 375,13						30 375,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		678,96						678,96
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30 773,17						-30 773,17
3.1.	Parduota								
3.2.	Perieista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-30 773,17						-30 773,17
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>12 346,61</b>						<b>12 346,61</b>
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.	Perieista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>12 346,61</b>						<b>12 346,61</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>12 065,69</b>						<b>12 065,69</b>

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**P12 Finansavimo sumos**

(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**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	262 709,58	1 104,69					-2 968,09				163,39	261 009,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262 709,58	327,49					-2 075,93				48,43	261 009,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 104,69	-327,49				-892,16				114,96	
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102 709,34	4 242,40					-6 602,28				1 896,74	102 246,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 709,34		1 244,69				-2 264,32				556,49	102 246,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 242,40	-1 244,69				-4 337,96				1 340,25	
3.	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):	580 208,54						-2 358,81					577 849,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	580 208,54						-2 358,81					577 849,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	4. Iš kitų šaltinių:	2 148,37			678,96			-965,20					1 862,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 148,37			678,96			-965,20					1 862,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	947 775,83	5 347,09		678,96			-12 894,38				2 060,13	942 967,63

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