

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir įsteklių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-07 Nr. 297

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		972 671,04	983 870,62
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	972 671,04	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		105 253,18	114 337,90
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 420,12	10 407,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24 881,30	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150 366,35	121 471,78
I.	Atsargos	P08	11 193,83	12 065,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 193,83	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	1 963,89	1 472,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52 619,63	46 440,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3 619,21	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		48 935,58	46 440,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		64,84	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	84 589,00	61 492,27
	IŠ VISO TURTO:		1 123 037,39	1 105 342,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	938 396,23	947 775,83
I.	Iš valstybės biudžeto		259 309,56	262 709,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		101 760,74	102 709,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		575 490,92	580 208,54
IV.	Iš kitų šaltinių		1 835,01	2 148,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78 877,70	37 055,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78 877,70	37 055,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		105,29	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	4 016,50	2 212,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40 303,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34 448,42	34 448,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4,00	33,87
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	105 763,46	120 510,62
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		85 848,95	100 596,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14 747,16	9 253,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100 596,11	91 342,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 123 037,39	1 105 342,40

Vyr. gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotās administracijos vadovas)


(parašas)

Vilmantė Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-07 Nr. 298

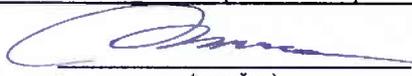
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294 239,81	283 781,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26 762,35	30 441,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 821,83	8 540,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14 182,92	15 535,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 717,62	4 717,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 039,98	1 648,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		267 477,46	253 339,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	267 477,46	253 339,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-308 986,97	-301 160,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-226 164,53	-218 027,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11 199,58	-11 787,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18 093,29	-18 337,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 201,19	-1 429,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-501,80	-356,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 397,01	-2 318,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-101,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39 378,46	-37 605,26
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10 051,11	-10 236,23
XIV.	KITOS			-959,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14 747,16	-17 379,62
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14 747,16	-17 379,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14 747,16	-17 379,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

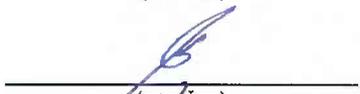

(parašas)

Vilmantė Stankevičiienė

(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 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. rugpjūčio 7 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 antspaudą, 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, prienamų 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 46 darbuotojai.

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 6 mėnesių pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1123037,39 Eur, tame skaičiuje: ilgalaikis turtas 972671,04 Eur, trumpalaikis turtas 150366,35 Eur. Nuosavybė sudarė 1123037,39 Eur, tame skaičiuje: dalininkų nuosavybė 105763,46 Eur, finansavimas 938396,23 Eur, skolinta nuosavybė 78877,70 Eur.

2018 metų 6 mėnesių Įstaigos veiklos rezultatas- grynasis deficitas 14747,16 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2018 01 01 d. iki 2018 06 30 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 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės, veiklos rezultato, 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 I 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 I priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 972671,04 Eur, kurią sudaro: medicinos įranga 100302,14 Eur, kiti įrenginiai 4951,04 Eur, transporto priemonės 0,58 Eur, baldai ir biuro įranga 9420,12 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 24881,30 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 I priede nustatytą formą- aiškinamojo rašto priedo lentelė P8 „Atsargos“.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 50238,02 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 28179,00 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 20569,48 Eur (tame skaičiuje nemokamai gauta už 1726,62 Eur), ūkinio inventoriaus už 588,39 Eur, medicininio inventoriaus už 901,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje ir nurašyta atsargų už 51109,88 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 28777,93 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 22,32 Eur), medikamentų ir medicinos priemonių už 20842,41 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 2039,98 Eur), ūkinio inventoriaus už 588,39 Eur, medicininio inventoriaus už 901,15 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinę vertę, sumoje 11193,83 Eur, sudaro: medikamentai ir medicinos priemonės 6907,74 Eur, kuras šildymui 3087,69 Eur, maisto produktai 570,55 Eur, medžiagos 520,09 Eur, degalai transporto priemonėms 107,76 Eur.

4. (pastaba Nr. P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma 1963,89 Eur, kurią sudaro: tiekėjams išankstiniai apmokėjimai sumoje 226,63 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1737,26 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 52619,63 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 3619,21 Eur (gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 603,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto 3016,21 Eur);

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 48935,58 Eur (Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 45213,29 Eur, gautinos sumos už suteiktas soc. globos paslaugas iš fizinių asmenų 3151,48 Eur, gautinos sumos už medicininės paslaugas iš juridinių asmenų 570,81 Eur;

- kitos gautinos sumos 64,84 Eur.

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

Įstaigos bankų ir kasos sąskaitose pinigų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 84589,00 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 VASFAS 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
Iš valstybės biudžeto:	1818,81		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1818,81	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (valstybės biudžeto spec. dotacijos)
Iš savivaldybės biudžeto:	10218,11		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	10218,11	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (savivaldybės biudžeto lėšos)
Iš ES lėšų:	0,00		
Iš kitų šaltinių:	1726,62		
Nepiniginiam turtui įsigyti	1726,62	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	Gautos atsargos (medikamentai)
Iš viso:	13763,54		

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizuojamos lentelėje:

	Gautinos finansavimo sumos	Finansavimo sumų davėjas	Pastabos
Iš valstybės biudžeto:	603,00		
Nepiniginiam turtui įsigyti	178,76	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	424,24	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:	3016,21		
Nepiniginiam turtui įsigyti	884,93	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	2131,28	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš ES lėšų:	0,00		
Iš kitų šaltinių:	0,00		
Iš viso:	3619,21		

Finansavimo sumų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 938396,23 Eur, tame tarpe:
- iš valstybės biudžeto 259309,56 Eur (IMT);
- iš savivaldybės biudžeto 101760,74 Eur (IMT);
- iš Europos Sąjungos 575490,92 Eur (IMT);
- iš kitų šaltinių 1835,01 Eur (VLK vakcina- 52,50 Eur, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro vakcina- 1782,51 Eur).

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

Po sumokėtų įmokų (už 2016 m. įsigytus telefoninius įrenginius išsimokėtinais 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 105,29 Eur. Šie duomenys pateikti Finansinės būklės ataskaitoje.

9. (pastaba Nr. P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 78877,70 Eur, iš jų : ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 105,29 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos 4016,50 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40303,49 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 34448,42 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos), kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4,00 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) 14747,16 Eur.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagrindinės veiklos pajamų suma 294239,81 Eur, iš jų 26762,35 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 267477,46 Eur, kurią sudaro:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinės ligonių kasa 246462,94 Eur;

- pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas, kurias apmoka paslaugas gaunantys fiziniai asmenys, sumoje 16084,59 Eur;

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 4929,93 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 18093,29 Eur (šildymo sąnaudos 11076,21 Eur, elektros energijos sąnaudos 3407,96 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 1763,24 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1493,03 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 352,85 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta už 2397,01 Eur (medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas 1857,01 Eur, kompiuterinės įrangos remontas ir priežiūra 540,00 Eur).

Sunaudotų atsargų savikaina 39378,46 Eur, iš jų:

- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina 20842,41 Eur (vaistai, tvarsliaiva, tirpalai 12042,45 Eur, medicininės pagalbos priemonės, instrumentai 5753,47 Eur, laboratorinių tyrimų medžiagos 2210,43 Eur, odontologinės medžiagos 836,06 Eur);

- sunaudotų maisto produktų savikaina 14560,81 Eur;

- sunaudotų medžiagų bei atiduoto naudoti inventoriaus savikaina 3975,24 Eur (tame tarpe į sąnaudas nurašytas inventorių, išskeltas į nebalansines sąskaitas, bet naudojamas įstaigos veikloje už 1489,54 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 10051,11 Eur, tame tarpe:

- kitų paslaugų sąnaudos 5330,32 Eur (skalavimo, turto draudimo, medicininių atliekų išvežimo, patalpų apsaugos, pašto, dezinfekcijos, bankų ir kitos paslaugos);

- tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos 4320,81 Eur;

- sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 399,98 Eur.

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

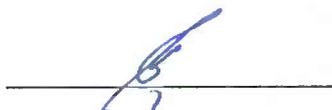
Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 226164,53 Eur (darbo užmokestis 172216,98 Eur, socialinio draudimas 53947,55 Eur).

Vyr. gydytoja



Vilmantė Stankevičienė

Vyr. finansininkė



Daina Skarolskytė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

P3 Nematerialusis 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	Plėtos 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		1 025,25							1 025,25	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo 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 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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta perduoto, 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 materialiusis turtas“
1 priedas

P4 Ilgalaikis materialiusis turtas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

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 materialiusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						222 534,10	17 348,24		26 324,57		28 522,97	837 270,93		1 133 000,81
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)											4155,07	-4155,07		
5.	Išsigijimo 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.	Sukaupta 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.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-9 084,72			-987,18	X	-1 127,68	X	X	-11 199,58
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliciamosios 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.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12 065,69						12 065,19
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		50 238,02						50 238,02
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		48 511,40						48 511,40
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1 726,62						1 726,62
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)		-51 109,88						-51 109,88
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-51 109,88						-51 109,88
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11 193,83						11 193,33
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		11 193,83						11 193,33
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		12 065,69						12 065,19

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo ne viešojo	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	262 709,58	1 818,81					-5 821,83			603,00	259 309,56		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262 709,58		539,20				-4 117,98						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 818,81	-539,20				-1 703,85			178,76	259 309,56		
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	102 709,34	10 218,11					-14 182,92			3 016,21	101 760,74		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 709,34		2 997,90				-4 831,43			884,93	101 760,74		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 218,11	-2 997,90				-9 351,49			2 131,28			
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						-4 717,62				575 490,92		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	580 208,54						-4 717,62				575 490,92		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	iš kitų šaltinių:	2 148,37			1 728,62			-2 039,98				1 835,01		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 148,37			1 728,62			-2 039,98				1 835,01		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	iš viso finansavimo sumų	947 775,63	12 036,92		1 728,62			-28 762,35			3 619,21	938 395,23		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymai ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)