

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

Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-31 Nr. 379

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		974 672,76	983 870,62
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	974 672,76	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		108 000,18	114 337,90
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8 926,53	10 407,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24 319,61	21 853,91
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai		833 425,86	837 270,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		166 627,48	121 471,78
I.	Atsargos	P08	11 328,06	12 065,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		11 328,06	12 065,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1 824,13	1 472,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	56 631,37	46 440,83
III.1	Gautinos trūmpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4 004,43	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos		52 569,43	46 440,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		57,51	
IV.	Trūmpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	96 843,92	61 492,27
	IS VISO TURTO:		1 141 300,24	1 105 342,40

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	941 276,50	947 775,83
I.	Is valstybės biudžeto		257 609,55	262 709,58
II.	Is savivaldybės biudžeto		107 979,54	102 709,34
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		573 132,11	580 208,54
IV.	Is kitų šaltinių		2 555,30	2 148,37
E.	ISIPAREIGOJIMAI		78 392,26	37 055,95
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		78 392,26	37 055,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis iš trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			361,37
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	3 582,52	2 212,29
II.10	Su darbo santykiu susiję jsipareigojimai		40 361,32	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	34 448,42	34 448,42
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			33,87
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	121 631,48	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 pervažis ar deficitas		101 716,97	100 596,11
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		1 120,86	9 253,46
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		100 596,11	91 342,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 141 300,24	1 105 342,40

Vyr. gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vilmantė Stankevičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Daina Skarolskytė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių 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 konsoliduotąjai veiklos rezultatų ataskaitai, kodas, adresas)

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

2018-10-31 Nr. 380

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		468 476,83	435 997,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		44 914,11	48 833,78
I.I.	Iš valstybės biudžeto		11 355,50	12 805,32
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		23 896,74	26 341,38
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		7 076,43	7 076,72
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 585,44	2 610,36
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		423 562,72	387 163,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	423 562,72	387 163,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-467 355,97	-445 035,12
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-348 384,42	-327 232,54
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16 797,22	-17 657,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22 297,82	-22 381,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 758,52	-2 194,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-781,80	-562,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 749,01	-3 477,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-101,65
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57 188,87	-55 512,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14 398,31	-14 955,34
XIV.	KITOS			-959,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 120,86	-9 038,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU APASKAITOS KLAIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 120,86	-9 038,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 120,86	-9 038,08
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))

Daina Skarolskytė

(vardas ir pavardė)

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

**2018 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. spalio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Sedos pirmės sveikatos priežiūros centras (toliau- Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lešų 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, Viešujų 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 prievoles 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 viešajį interesą vykdant sveikatinimo veiklą: gyventojų sveikatos stiprinimą, tausojinę 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 48 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamų didžiaja dalimi 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 medicinines paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų.

2018 metų 9 mėnesių pabaigoje įstaigos turtas sudarė 1141300,24 Eur, tame skaičiuje: ilgalaikis turtas 974672,76 Eur, trumpalaikis turtas 166627,48 Eur. Nuosavybė sudarė 1141300,24 Eur, tame skaičiuje: dalininkų nuosavybė 121631,48 Eur, finansavimas 941276,50 Eur, skolinta nuosavybė 78392,26 Eur.

2018 metų 9 mėnesių įstaigos veiklos rezultatas- grynasis pervišis 1120,86 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2018 01 01 d. iki 2018 09 30 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

Viešojo sektorius 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 sektorius atskaitomybes 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 9 mėnesių tarpienių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: finansinės būklės, veiklos rezultatu, aiškinamasis raštas ir jo priedai- Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį

laikotarpi, Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpi, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatyta 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 1025,25 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 laikotarpi pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatyta formą pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 974672,76 Eur, kurią sudaro: medicinos įranga 103243,96 Eur, kitos mašinos ir įrengimai 4756,22 Eur, transporto priemonės 0,58 Eur, baldai ir biuro įranga 8926,53 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 24319,61 Eur, nebaigta statyba (esminio pagerinimo darbai) 833115,86 Eur, išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialujį turtą 310,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpi įstaiga įsigijo medicinos įrangos už 7289,36 Eur ir atliko 310,00 Eur išankstinį apmokėjimą už ilgalaikį materialujį turtą. Įstaigos IMT nebuvo perduota, parduota bei nurašyta.

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 nustatyta formą- aiškinamojo rašto priedo lentelė P8 „Atsargos“.

Per ataskaitinį laikotarpi įsigytą atsargą už 69546,83 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliaivų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 36563,50 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 31172,81 Eur (tame skaičiuje nemokamai gauta už 2582,34 Eur), ūkinio inventoriaus už 890,47 Eur, medicininio inventoriaus už 920,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpi sunaudota veikloje ir nurašta atsargų už 70284,46 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliaivų (kuras šildymui, degalai, ūkinės medžiagos, maisto produktai) už 38527,10 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 22,32 Eur), medikamentų ir medicinos priemonių už 29946,84 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 2495,98 Eur), ūkinio inventoriaus už 890,47 Eur, medicininio inventoriaus už 920,05 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinę vertę, sumoje 11328,06 Eur, sudaro: medikamentai ir medicinos priemonės 8406,64 Eur, kuras šildymui 1979,07 Eur, maisto produktai 558,69 Eur, medžiagos 373,02 Eur, degalai transporto priemonėms 10,64 Eur.

4. (pastaba Nr. P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma 1824,13 Eur, kurią sudaro: tiekėjams išankstiniai apmokėjimai sumoje 342,04 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1482,09 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 56631,37 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 4004,43 Eur (gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1328,40 Eur, iš savivaldybės biudžeto 2676,03 Eur);

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 52569,43 Eur (Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 44422,91 Eur, gautinos sumos už suteiktas soc. globos paslaugas iš fizinių asmenų 7583,45 Eur, gautinos sumos už medicinines paslaugas iš juridinių asmenų 563,07 Eur;

- kitos gautinos sumos 57,51 Eur.

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

Įstaigos bankų ir kasos sąskaitose pinigų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 96843,92 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:	4927,07		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	4927,07	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (valstybės biudžeto spec. dotacijos)
Iš savivaldybės biudžeto:	26597,62		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	19808,97	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (savivaldybės biudžeto lėšos)
Kitoms išlaidoms kompensuoti	6788,65	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Sveikatos programos išlaidoms kompensuoti
Iš ES lėšų:	0,00		
Iš kitų šaltinių:	2992,37		
Nepiniginiam turtui įsigytį	2582,34	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	Gautos atsargos (medikamentai)
Nepiniginiam turtui įsigytį	410,03	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	Gautas finansavimas atsargoms (medikamentams)
Iš viso:	34517,06		

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizuojamos lentelėje:

	Gautinos finansavimo sumos	Finansavimo sumų davėjas	Pastabos
Iš valstybės biudžeto:	1328,40		
Nepiniginiam turtui įsigytį	393,81	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	934,59	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:	2676,03		
Nepiniginiam turtui įsigytį	785,13	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugoms atsargų įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1890,90	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos paslaugų kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš ES lėšų:	0,00		
Iš kitų šaltinių:	0,00		
Iš viso:	4004,43		

Finansavimo sumų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 941276,50 Eur, tame tarpe:

- iš valstybės biudžeto 257609,55 Eur (IMT);
- iš savivaldybės biudžeto 107979,54 Eur (IMT);
- iš Europos Sąjungos 573132,11 Eur (IMT);
- iš kitų šaltinių 2555,30 Eur (VLK vakcina- 373,07 Eur, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro vakcina- 2182,23 Eur).

8. (pastaba Nr. P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 78392,26 Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinės sumos 3582,52 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40361,32 Eur, sukauptos mokėtinės sumos 34448,42 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos).

9. (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 perviršis (pelnas) 1120,86 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagrindinės veiklos pajamų suma 468476,836 Eur, iš jų 44914,11 Eur sudaro finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms.

11. (pastaba Nr. P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 423562,72 Eur, kurią sudaro:

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinės ligonių kasa 380131,03 Eur;

- pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas, kurias apmoka paslaugas gaunantys fiziniai asmenys, sumoje 36512,82 Eur;

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 6918,87 Eur.

12. (pastaba Nr. P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos rodomas Veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 22297,82 Eur (šildymo sąnaudos 12184,83 Eur, elektros energijos sąnaudos 4691,44 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 2725,51 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2165,41 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 530,63 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta už 5749,01 Eur (medicinės įrangos techninė priežiūra ir remontas 3963,75 Eur, lifto priežiūra 975,26 Eur, kompiuterinės įrangos remontas ir priežiūra 810,00 Eur).

Sunaudotų atsargų savikaina 57188,87 Eur, iš jų:

- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina 29946,84 Eur (vaistai, tvarsliaiva, tirpalai 15741,18 Eur, medicininės pagalbos priemonės, instrumentai 10189,82 Eur, laboratorinių tyrimų medžiagos 2825,73 Eur, odontologinės medžiagos 1190,11 Eur);

- sunaudotų maisto produktų savikaina 21601,55 Eur;

- sunaudotų medžiagų bei atiduoto naudoti inventoriaus savikaina 5640,48 Eur (tame tarpe į sąnaudas nurašytas inventorius, iškeltas į nebalansines sąskaitas, bet naudojamas įstaigos veikloje už 1810,52 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 14398,31 Eur, tame tarpe:

- kitų paslaugų sąnaudos 7520,57 Eur (skalbimo, turto draudimo, medicininių atliekų išvežimo, patalpų apsaugos, pašto, dezinfekcijos, bankų ir kitos paslaugos);

- tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos 6303,76 Eur;

- sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 573,98 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro etatų sąraše nurodytiems darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokesčis ir socialinis draudimas 348384,42 Eur (darbo užmokesčis 265285,40 Eur, socialinio draudimas 83099,02 Eur).

Vyr. gydytoja

Vilmantė Stankevičienė

Vyr. finansininkė

Daina Skarolskytė

P3 Nematerialusis turtas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Strapsniai	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelius)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 025,25							1 025,25
2.	Įsigijmai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatsigrintiniai 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.	Įsigijimo 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.	Neatsigrintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	x		x		x	x	x		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	x		x		x	x	x		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	x		x		x	x	x		
9.1.	parduoto	x		x		x	x	x		
9.2.	perduoto	x		x		x	x	x		
9.3.	nurašyto	x		x		x	x	x		
10.	Pergrupavimai (+/-)	x		x		x	x	x		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	x	-1 025,25	x		x	x	x		-1 025,25

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priekas

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
13.	Nealygintinių gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma
16.1.	parduoto
16.2.	perduoto
16.3.	nurašyto
17.	Pergrupavimai (+/-)
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigose (12.+13.+14.-15.-16.+/-17)
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigose (5.-11.-18)
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (16.-12)

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpinių pateiktimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu aiškinamajame rašte forme)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kitų statinių	Nekili- jamosių kultūros vertybės	Mašinos ir trenimai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Kitas ligalaikis materialusis turtas		Nebalta statyba	Isankstinių apmokejimai	Iš viso	Pateikimo valdutė ir išskirtumas: eurai		
			Gyvenamieji	Kiti pastatalai						Kitos vertybės	Kitas ligalaikis materialusis turtas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Isigijimo 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.	Isigijmai per ataskaitinių laikotarpių (2.1+2.2) pirkto turto isigijimo savikaina						7 289,36								310,00	7 599,36	
2.1.	neatgyvintinių gauto turto isigijimo savikaina						7 289,36								310,00	7 599,36	
2.2.	parduoto, perdido ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3)																
3.	parduoto																
3.1.	perduoto																
3.2.	nurašyto																
3.3.																	
4.	Pergrupavimai (+/-)												4 155,07	-4 155,07			
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)						229 823,46	17 348,24		26 324,57		33 678,04	833 115,86	310,00	1 140 600,17		
6.	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-108 196,20	-17 347,66		-15 917,27	X	-7 669,06	X	X	-149 130,19		
7.	Neatgyvintinių gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma**	X									X		X	X			
8.	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X								-13 627,08		-1 480,77	X	-1 689,37	X	-16 797,22	
9.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X										X	X	X			
9.1.	parduoto											X	X	X			
9.2.	perduoto											X	X	X			
9.3.	nurašyto											X	X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										-17 398,04	X	-9 358,43	X	-165 927,41	
11.	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10)	X					-121 823,28	-17 347,66									

“ - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

- Kita subjekto štūriškaičiai kuo nuoseidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdaymo.

- Ruoja sudėtingus išvystymo užduotis, kai kurios yra labai daugiau nei išvystymo užduotys.
- Pažymėjimo eiliutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išaiškimo savikalno.

P8 Atsargos

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsienio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formā)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Straipsniai		Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtos vyrkdyti sutartyb nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materailusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
Eil. Nr.								
	2	3	4	5	6	7		10
1.	Atsargų išigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12 065,69					12 065,69
2.	Išigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpij (2.1+2.2)		69 546,83					69 546,83
2.1.	Išigytu turto išigijimo savikaina		66 964,49					66 964,49
2.2.	nemokamai gauty atsargų išigjimo savikaina		2 582,34					2 582,34
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpij (3.1+3.2+3.3+3.4)		-70 284,46					-70 284,46
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje		-70 284,46					-70 284,46
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų išigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)		11 328,06					11 328,06
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi summa							
10.	Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstyty), 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+/-1- 11)		11 328,06					11 328,06
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)							
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		12 065,69					12 065,69

*Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P12 Finansavimo sumos

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forme)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos (grąžintas)	Finansavimo sumų (gautinų) pergrupavimasis*	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgintinai gautas turtas	Perduota kitiems viestojo sektoriaus subjektams	Neatgintinai gautas turtas	Finansavimo sumų sumų sumazėjimas dėl ių perdaivimo ne viestio	Finansavimo sumų sumų sumazėjimas dėl ių perdaivimo ne viestio	Finansavimo sumų sumų sumazėjimas dėl ių perdaivimo ne viestio	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgintinai gautas turtas	Perduota kitiems viestojo sektoriaus subjektams	Neatgintinai gautas turtas	Perduota kitiems viestojo sektoriaus subjektams					Neatgintinai gautas turtas	Perduota kitiems viestojo sektoriaus subjektams	Neatgintinai gautas turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	262 709,58	4 927,07					-11 355,50			1 328,40	257 609,55						
1.1.	nepiniginiam turtui išsigti	262 709,58											393,81	257 609,55				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 927,07		-1 460,65						-4 401,01		934,59					
2.	Is savivaldybės biudžeto asignavimų dalių, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	102 709,34	26 597,62					-23 896,74			-106,71	2 676,03	107 979,54					
2.1.	nepiniginiam turtui išsigti	102 709,34									-8 008,63		785,13	107 979,54				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26 597,62		-12 493,70						-15 888,11		-106,71		1 890,90			
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dais, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	580 208,54									-7 076,43				573 132,11			
3.1.	nepiniginiam turtui išsigti	580 208,54										-7 076,43				573 132,11		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
4.	Is kitų šaltinių:	2 148,37	410,03					2 552,34			-2 585,44				2 555,30			
4.1.	nepiniginiam turtui išsigti	2 148,37	410,03					2 552,34			-2 585,44				2 555,30			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
5.	Is viso finansavimo sumų	947 775,83	31 934,72					2 552,34			-44 914,11		-106,71		4 004,43	941 276,50		

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas iš valutos kurso išaka pinigų likuidams, susijusiems su finansavimo sumonis