

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		976 885,78	981 994,38
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	976 885,78	981 994,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80 979,95	85 685,57
II.6	Transporto priemonės		28 070,14	28 879,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 901,92	9 864,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 817,91	24 448,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		833 115,86	833 115,86
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	205 447,41	166 636,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		15 823,20	16 795,27
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15 823,20	16 795,27
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	1 233,43	432,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72 383,24	88 461,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 579,80	19 878,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		70 766,41	65 724,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2 778,00
III.6	Kitos gautinos sumos		37,03	81,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	116 007,54	60 947,47
	IŠ VISO TURTO:		1 182 333,19	1 148 630,85

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	933 558,81	937 245,33
I.	Iš valstybės biudžeto		248 961,17	250 705,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		105 637,44	104 718,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		576 568,77	579 434,97
IV.	Iš kitų šaltinių		2 391,43	2 385,43
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		97 569,92	71 222,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	97 569,92	71 222,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3 395,40	23 946,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46 077,31	22,27
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		47 253,15	47 253,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		844,06	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	151 204,46	140 163,19
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		131 289,95	120 248,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 041,27	11 983,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		120 248,68	108 265,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 182 333,19	1 148 630,85

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vilmantė Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		201 485,91	164 368,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12 234,96	11 588,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 695,06	4 856,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 832,36	3 403,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 866,20	2 358,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		841,34	969,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		189 250,95	152 779,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	189 250,95	152 779,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-190 444,64	-172 457,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-138 950,15	-123 610,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6 788,60	-6 134,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12 078,19	-13 838,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-439,72	-666,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 314,60	-45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2 008,86	-1 799,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-31,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22 350,55	-20 857,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-34,75	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6 429,52	-5 505,34
XIV.	KITOS		-18,70	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 041,27	-8 089,39
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		11 041,27	-8 089,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 041,27	-8 089,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vilmantė Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

Daina Skarolskytė
(vardas ir pavardė)

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

**2020 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. gegužės 14 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, 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 52 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamų didžiają dalį sudarė pajamos gautos 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.

2020 metų 3 mėnesių pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1182333,19 Eur, tame skaičiuje: ilgalaikis turtas 976885,78 Eur, trumpalaikis turtas 205447,41 Eur. Nuosavybė sudarė 1182333,19 Eur, tame skaičiuje: dalininkų nuosavybė 151204,46 Eur, finansavimas 933558,81 Eur, skolinta nuosavybė 97569,92 Eur.

2020 metų 3 mėnesių Įstaigos veiklos rezultatas- grynasis perviršis (pelnas) 11041,27 Eur.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020 01 01 iki 2020 03 31.

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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaiga teikia 2020 metų 3 mėnesių tarpinių 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 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 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 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 976885,78 Eur, kurią sudaro: medicinos įranga 77392,65 Eur, kitos mašinos ir įrengimai 3587,30 Eur, transporto priemonės 28070,14 Eur, baldai ir biuro įranga 10901,92 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 23817,91 Eur, nebaigta statyba (esminio pagerinimo darbai) 833115,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto- baldų už 1680,00 Eur (personalo rūbų spintelių komplektą). Įstaigos IMT nebuvo perduota, perduota bei nurašyta.

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 29850,55 Eur, iš jų: kuro šildymui, degalų transporto priemonėms, ūkinių medžiagų, maisto produktų už 14471,27 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 13214,83 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 847,34 Eur), ūkinio inventoriaus už 1875,00 Eur, medicininio inventoriaus už 289,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje ir nurašyta atsargų už 30791,62 Eur, iš jų: kuro šildymui, degalų transporto priemonėms, ūkinių medžiagų, maisto produktų už 18712,19 Eur, medikamentų ir medicinos priemonių už 9914,98 Eur (tame skaičiuje nemokamai gautų už 841,34 Eur), ūkinio inventoriaus už 1875,00 Eur, medicininio inventoriaus už 289,45 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta medikamentų kaip nebetinkamų naudoti dėl pasibaigusio galiojimo termino už 31,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinę vertę, sumoje 15823,20 Eur, sudaro: medikamentai ir medicinos priemonės 11807,19 Eur, kuras šildymui 2327,08 Eur, maisto produktai 833,70 Eur, medžiagos 730,78 Eur, degalai transporto priemonėms 124,45 Eur.

4. (pastaba Nr. P09) Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma 1233,43 Eur, kurią sudaro: tiekėjams išankstiniai apmokėjimai sumoje 234,87 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 998,56 Eur (draudimo paslaugų, spaudinių ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos).

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

Per vienerius metus gautinų sumų straipsniuose parodyti įsiskolinimai, už kuriuos pirkejai, finansavimo davėjai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys turi atsiskaityti per vienerius metus, sumoje 72383,24 Eur, iš jų:

- gautinos finansavimo sumos 1579,80 Eur (gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 512,92 Eur, iš savivaldybės biudžeto 1066,88 Eur);

- gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą, paslaugas 70766,41 Eur (Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas 64126,57 Eur, gautinos sumos už suteiktas soc. globos paslaugas iš fizinių asmenų 6044,40 Eur, gautinos sumos už medicininės paslaugas iš juridinių asmenų 595,44 Eur;

- kitos gautinos sumos 37,03 Eur.

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

Įstaigos bankų ir kasos sąskaitose pinigų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 116007,54 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 detalizavimas:

	Gautos finansavimo sumos	Finansavimo sumų davėjas	Pastabos
Iš valstybės biudžeto:	3049,12		
Nepiniginiam turtui įsigyti	1611,75	VšĮ Mažeikių PSPC	Pagal projektą skirtos lėšos automobilio įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1437,37	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (valstybės biudžeto spec. dotacijos)
Iš savivaldybės biudžeto:	7461,93		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	1611,75	VšĮ Mažeikių PSPC	Pagal projektą skirtos lėšos automobilio įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Kitoms išlaidoms kompensuoti	5850,18	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	Soc. globos išlaidoms kompensuoti (savivaldybės biudžeto lėšos)
Iš ES lėšų:	18266,50		
Kitoms išlaidoms kompensuoti	18266,50	VšĮ Mažeikių PSPC	Pagal projektą skirtos lėšos automobilio įsigijimo išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:	847,34		
Nepiniginiam turtui įsigyti	847,34	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	Gautos atsargos (medikamentai)
Iš viso:	29624,89		

Finansavimo sumų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 933558,81 Eur, tame tarpe:

- iš valstybės biudžeto 248961,17 Eur (IMT);
- iš savivaldybės biudžeto 105637,44 Eur (IMT);
- iš Europos Sąjungos 576568,77 Eur (IMT);
- iš kitų šaltinių 2391,43 Eur (iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro gauta vakcina).

8. (pastaba Nr. P17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 97569,92 Eur, iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos 3395,40 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 46077,31 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 47253,15 Eur (sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos), kitos mokėtinos sumos 844,06 Eur (mokėtinos kaupiamosios įmokos asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų sveikatos žalai atlyginti).

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) 120248,68 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis (pelnas) 11041,27 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagrindinės veiklos pajamų suma 201485,91 Eur, iš jų 12234,96 Eur sudaro finansavimo pajamos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį daliai patirtų pagrindinės veiklos sąnaudas kompensuoti.

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

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 189250,95 Eur, kurią sudaro:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa 162324,25 Eur;
- pajamos už suteiktas socialinės globos paslaugas, kurias apmoka paslaugas gaunantys fiziniai asmenys, sumoje 24213,69 Eur;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 2713,01 Eur.

12. (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 12078,19 Eur (šildymo sąnaudos 7892,86 Eur, elektros energijos sąnaudos 2374,14 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 953,10 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 705,60 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 152,49 Eur).

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų patirta už 2008,86 Eur (medicininės įrangos techninė priežiūra ir remontas 1206,37 Eur, lifto priežiūra 290,40 Eur, kompiuterinės įrangos remontas ir priežiūra 390,00 Eur, patalpų remontas 122,09 Eur).

Sunaudotų atsargų savikaina 22350,55 Eur, iš jų:

- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina 9914,98 Eur (vaistai, tvarsliaiva, tirpalai 3716,15 Eur, medicininės pagalbos priemonės 3324,77 Eur, laboratorinių tyrimų medžiagos 2499,33 Eur, odontologinės medžiagos 374,73 Eur);

- sunaudotų maisto produktų savikaina 9168,52 Eur;

- sunaudotų medžiagų bei atiduoto naudoti inventoriaus savikaina 3267,05 Eur (tame tarpe į sąnaudas nurašytas ūkinis ir medicininis inventorių, iškeltas į nebalansines sąskaitas, bet naudojamas įstaigos veikloje už 2164,45 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos sudaro 6429,52 Eur, tame tarpe:

- kitų paslaugų sąnaudos 3864,65 Eur (skalavimo, patalpų apsaugos, pašto, dezinfekcijos, bankų ir kitos paslaugos);

- tyrimų už įstaigos ribų sąnaudos 2283,52 Eur;

- sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos 281,35 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 užmokestis ir socialinis draudimas 138950,15 Eur (darbo užmokestis 136399,70 Eur, socialinis draudimas 2550,45 Eur).

Vyr. gydytoja



Vilmantė Stankevičienė

Vyr. finansininkė



Daina Skarolskytė

P3 Nematerialiųjų turtas

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(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: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 025,25								
2.	įsigijimai 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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 025,25								
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								1 025,25	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-1 025,25	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-1 025,25	

13.	Neatlyginantina gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma																			
16.1.	parduoto																			
16.2.	perduoto																			
16.3.	nurašyto																			
17.	Pergrupavimai (+/-)																			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)																			
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)																			
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)																			

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalais materialusis turtas

12-ojo VSAFAS „Ilgalais materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalais 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: 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 ilgalais materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalais materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						230 819,30	46 498,24		29 886,21		37 489,69	833 115,86		1 177 803,30
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1 680,00					1 680,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1 680,00					1 680,00
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														1 680,00
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 (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						230 819,30	46 498,24		31 566,21		37 489,69	833 115,86		1 179 489,30
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-145 133,73	-17 618,43		-20 021,64	X	-13 041,12	X	X	-195 814,92
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-4 705,62	-809,67		-642,65	X	-630,66	X	X	-6 788,60
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X													
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-149 839,35	-18 428,10		-20 664,29	X	-13 671,78	X	X	-202 603,52
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

13.	Nealygininiai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X																	X									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		X								
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																		X								
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X																		X								
16.1.	perduoto	X																		X								
16.2.	perduoto	X																		X								
16.3.	nurašyto	X																		X								
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																		X								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X																	X									
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X																X									
20.	Nealygininiai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X																X									
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X																X									
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X																X									
22.1.	perduoto**		X																X									
22.2.	perduoto**		X																X									
22.3.	nurašyto**		X																X									
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X																X									
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X																X									
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)																											
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)																											
																			80 979,95	28 070,14	23 817,91	10 901,92	833 115,86	976 885,78				
																			85 686,57	28 879,81	24 448,57	9 864,57	833 115,86	981 954,38				

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

P8 Atsargos

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		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		16 795,27						16 795,27
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		29 850,55						29 850,55
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29 003,21						29 003,21
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		847,34						847,34
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30 822,62						-30 822,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-30 791,62						-30 791,62
4.	Pergrupavimai (+/-)		-31,00						-31,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15 823,20						15 823,20
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		15 823,20						15 823,20
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		16 795,27						16 795,27

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

P12 Finansavimo sumos

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatskytintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatskytintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	250 705,94	3 049,12								13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250 705,94	1 611,75	426,11			-3 695,06			-1 098,83	248 961,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 437,37	-426,11			-2 322,94			-1 459,69	248 961,17	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	104 718,99	7 461,93				-1 372,12			360,86		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104 718,99		3 328,14			-7 610,36			1 066,88	105 637,44	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 461,93	-3 328,14			-2 722,69			313,00	105 637,44	
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):	579 434,97	18 266,50				-4 887,67			-18 266,50	576 568,77	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	561 168,47		18 266,50			-2 866,20				576 568,77	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 266,50	18 266,50	-18 266,50						-18 266,50		
4.	Iš kitų šaltinių:	2 385,43		847,34							2 391,43	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 385,43		847,34							2 391,43	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	937 245,33	28 777,55	847,34			-15 012,96			-18 298,45	933 556,81	

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