

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
283839950 AUKŠTAKALNIO 5 UTENA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2017- 07-26 Nr. 5.39 - SD-691
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		255301.34	230046.65
I.1	Plėtros darbai	P03	36.61	243.05
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36.61	243.05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	255264.73	229803.69
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		160809.38	147082.29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		39919.49	32009.07
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46129.14	41011.44
10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8406.72	9700.80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	P05		
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		1137699.78	1098413.31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	34943.47	29766.70
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		34943.47	29766.70
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P09	11596.18	17299.45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	274261.34	144489.68
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		274261.34	144433.68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			55.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	816898.79	906857.48
			1393001.12	1328459.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	25626.88	24027.19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1116.78	1203.83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.77	3.77
IV.	Iš kitų šaltinių		10805.09	13718.42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13701.24	9101.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		413280.51	320361.11
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14	0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		413280.51	320361.11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		51.20	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		51.20	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	30396.29	41646.10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		202027.11	97929.20
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	180803.91	180785.81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.00	
F.	GRYNASIS TURTA	P18	954093.73	984071.56
I.	Dalininkų kapitalas	P18	154561.67	154561.67
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		799532.06	829509.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	-29977.83	29292.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		829509.89	800217.43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1393001.12	1328459.86

Laikiniai vykdančiai direktoriaus pareigas		Vidmantas Tamošiūnas	
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)	
Vyr. buhalterė	(parašas)	Laima Merkytė	
(vyriausiasis buhalteris (bualteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)	

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

283839950 AUKŠTAKALNIO 5 UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017- 07 -26 Nr.5.39-SD-692

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1822181.35	1753647.90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33747.06	41675.26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88.38	89.64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0.00	0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2913.33	3125.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30745.35	38459.74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1788434.29	1711972.64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1788434.29	1711972.64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1850568.34	1744137.38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1456555.90	1359061.46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34771.50	43877.94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45523.40	48223.14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.50	0.00
V.	TRANSPORTO		40810.86	37251.68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5321.15	3726.99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15734.18	19447.46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		179434.71	172767.67
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0.00
XI.	NUOMOS		2182.68	2175.42
XII.	FINANSAVIMO			0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		64020.62	53242.92
XIV.	KITOS		6171.84	4362.70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28386.99	9510.52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		246.16	94.12
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	246.16	94.12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1837.00	-684.59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	-29977.83	8920.05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-29977.83	8920.05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai vykdančias direktoriaus pareigas		Vidmantas Tamošiūnas
isės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	(parašas)	Laima Merkytė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2017 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-26 Nr.5.39 -SD-693

BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro registracijos kodas – 283839950, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997-12-01, centro adresas – Aukštakalnio 5 Utena, steigėjas yra Utenos rajono savivaldybės taryba. Antspaudu su Lietuvos Respublikos herbu neturi. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstatuose. Vykdo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė veikla: teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, slaugos paslaugas, psichikos dienos stacionaro paslaugas.

2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 222.

2. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

3. Centras filialų neturi, turi skirtingose vietovėse esančių padalinių:

- 15 medicinos punktų, t.y.

Antalgės m/p	-Tuopų g. 26, Antalgės km., Leliūnų sen.
Biliakiemio m/p	-J. Asminavičiaus g.16, Biliakiemio km., Utenos sen.
Juknėnų m/p	-Gėlių g. 2, Juknėnų km., Daugailių sen.
Kirdeikių m/p	-S.Gimžausko g. 13, Kirdeikių km., Saldutiškio sen.
Kuktiškių m/p	-Tauragnų g. 16, Kuktiškių km., Kuktiškių sen.
Leliūnų m/p	-Kauno g. 29, Leliūnų km.,Leliūnų sen.
Norvaišių m/p	-Žirgų g. 13, Kaniūkų km., Užpalių sen.
Pačkėnų m/p	-Sodžiaus g. 17, Pačkėnų km., Utenos sen.
Pakalnių m/p	-Taikos g. 18, Pakalnių km., Leliūnų sen.
Radeikių m/p	-Draugystės g. 14, Radeikių km., Daugailių sen.
Sirutėnų m/p	-Sirutėnų km., Sudeikių sen.
Sudeikių m/p	-Sudeikių km., Sudeikių sen.
Vaikutėnų m/p	-Sodų g.11, Vaikutėnų km., Utenos sen.
Vilučių m/p	-Nasvės g.5, Vilučių km., Užpalių sen.
Saldutiškio m/p	-Laisvės a. 16-4, Saldutiškis sen.

-centras turi 3 ambulatorijas:

Tauragnų ambulatorija	- Musteikio g. 28A, Tauragnų sen.
Užpalių ambulatorija	-Pilies g. 6, Užpalių sen.
Daugailių ambulatorija	-Mokyklos g. 4,Daugailių sen.

-centras turi 2 šeimos medicinos kabinetus:

Vyžuonų šeimos medicinos kabinetas	-Šilo g.4, Vyžuonų sen.
Krašuonos šeimos medicinos kabinetas	-V. Kudirkos g.5 Utena.

4. Visi išvardinti padaliniai teikia sveikatos priežiūros paslaugas.

5. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Centras apskaitą veda LR nacionaline valiuta Eurais. Tarpinės atskaitomybės ataskaitos sudarytos Eurais.

I. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuri buvo pristatyta Utenos rajono savivaldybės tarybai.

II. PASTABOS

6. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

6.1. P03. Nematerialiojo turto vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų. Platesnė informacija pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.“

6.2 P04. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto už 60.03 tūkst. Eur., t.sk. - spinalinė lenta už 0.6 tūkst. Eur., gaivinimo aparatas už 17 tūkst. Eur., 7 vienetai analizatorių už 13.9 tūkst. Eur., elektrokardiografas už 1.5 tūkst. Lt., skaleris už 0.5 tūkst. Eur., šlapimo analizatorius už 0.9 tūkst. Eur., GMP automobilis už 13.9 tūkst. Eur., 16 kompiuterių – vertė 11.7 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto vertė keitėsi ir dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Platesnė informacija pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

6.3. P05. Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto, taip pat neturi po vienu metų gautinų sumų, gautų paskolų, neturi parduoti laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų.

6.4. P06. Centras yra perdavęs pagal panaudos sutartis VšĮ Ignalinos poliklinikai ir VšĮ Anykščių savivaldybės PSP centrui turto už 14.5 tūkst. Eur.

6.5. Įstaiga biologinio turto neturi.

6.6. P08. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 34.9 tūkst. Eur., t.sk. vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 13.6 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 14.6 tūkst. Eur., kuro šildymui – 1.7 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0.5 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1.8 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų -2.6 tūkst. Eur. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant ataskaitinius laikotarpius atsargų likutis didesnis 5.2 tūkst. Eur..

6.7. P09. Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 11.6 tūkst. Eur.: t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ir išankstiniai apmokėjimai teikėjams sumoje 2.0 tūkst. Eur.

6.8. P10. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 129.8 tūkst. Eur., Panevėžio TLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas didesnis 129.9 tūkst. Eur., už kitas suteiktas paslaugas įsiskolinimas kito nežymiai.

6.9. P11. Grynų pinigų likutis sumažėjo – 90.0 tūkst. Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai yra PSDF biudžeto lėšos ir lėšos už suteiktas mokamas paslaugas.

6.10. P12. Finansavimo sumos detalizuojamos 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

6.11. P14. Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

6.12. P15. Įstaiga nėra sudariusi ilgalaikių atidėjinių.

6.13. P17. Įstaigos skolą tiekėjams, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro einamojo mėnesio skolos už prekes ir suteiktas paslaugas. Kitos mokėtinos sumos biudžetui t.y. pajamų mokestis nesusijęs su darbo santykiais (nuo gyventojams sumokėtų sumų už med. punktų patalpų nuomą).

6.14. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams.

6.15. P18. Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė.

6.16. P18. Centras ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai..

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudos apskaitomos pagal valstybės funkcijų segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos sveikatos apsaugos segmentui.

7.1. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto ir iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų sudaro pagal projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pajamas iš kitų finansavimo šaltinių sudaro panaudotos finansavimo sumos už gaunamą vakciną, kraujo pakaitalus, medikamentus.

7.2. P21. Per 2017 metų pirmą pusmetį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 68.7 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2016 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 66.7 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu, tame skaičiuje daugiau pajamų gauta už GMP dispečerinės paslaugas - 1.1 tūkst. Eur., už ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas - 12.9 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas - 4.3 tūkst. Eur., už suteiktas skatinamąsias paslaugas - 20.2 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas – 9.9 tūkst. Eur., už programose numatytas paslaugas -18.2 tūkst. Eur., už GMP budėjimo paslaugas -9.7 tūkst. Eur., už psichikos dienos stacionaro paslaugas -1.7 tūkst. Eur. mažiau gauta paslaugų už įstaigos gerus darbo rezultatus. Daugiau gauta pajamų už suteiktas mokamas paslaugas – 9.8 tūkst. Eur. (už mokamas vakcinas – 13 tūkst. Eur. už mokamus laboratorinius tyrimus, už kitas paslaugas). Mažiau gauta pajamų už profilaktinius sveikatos tikrinimus, už odontologines medžiagas. Pajamų padidėjimą iš dalies lėmė nuo 2016m. liepos mėn. padidinti paslaugų apmokamų iš PSDF biudžeto įkainiai, tačiau 1365 sumažėjo prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičius lyginant ataskaitinius laikotarpius.

7.3. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 97.5 tūkst. Eur., tai lėmė nuo 2016m. liepos mėn. padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, išmokėtos darbuotojams išeitinės kompensacijos, išmokėti ateinančių laikotarpių atostoginiai, balandžio mėnesį išmokėtos premijos darbuotojams.

7.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 9.1 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

7.5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 2.7 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo elektros energijos sunaudojimo sąnaudos -2.4 tūkst. Eur., nežymiai kito šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos taip pat ryšių sąnaudos.

7.6. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 3.6 tūkst. Eur., padidėjus automobilių remonto sąnaudoms.

7.7. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 1.6 tūkst. Eur.

7.8. Pastatų remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 3.7 tūkst. Eur. lyginant ataskaitinius laikotarpius, nes mažiau atlikta patalpų einamojo remonto darbų.

7.9. Atsargų sunaudota per ataskaitinį laikotarpį daugiau už 6.7 tūkst. Eur., daugiau sunaudojus vakcinų – mokamų vakcinų daugiau už 10.7 tūkst. Eur., nemokamų vakcinų sunaudota

mažiau už -7.7 tūkst. Eur., mažiau sunaudota ūkinio inventoriaus – 6.8 tūkst. Eur., daugiau sunaudota medicininių medžiagų laboratoriniams tyrimams – 10.9 tūkst. Eur.

7.10. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 10.8 tūkst. Eur., daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose -5.6 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 4.8 tūkst. Eur.

7.11. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos.

8. P23.Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga pagal teismo sprendimus sumokėjo 1,8 tūkst. Eur. baudų.

9. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

11. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Laikintai vykdančias direktoriaus pareigas



Vidmantas Tamošiūnas

Vyr. buhalterė



Laima Merkytė

(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*

1 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37794.37							37794.37	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0.00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.	parduoto									0.00	
3.2.	perduoto									0.00	
3.3.	nurašyto									0.00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0.00	
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	37794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37794.37	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	37551.32		X		X	X		37551.32	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0.00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	206.44		X		X	X		206.44	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	

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 nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0.00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0.00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0.00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0.00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	37757.76	0.00	X	0.00	X	X	0.00	37757.76	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0.00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0.00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0.00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0.00	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.1.	parduoto									0.00	
16.2.	perduoto									0.00	
16.3.	nurašyto									0.00	
17.	Pergrupavimai (+/-)									0.00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0.00	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.05	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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*

2 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						477337.46	264393.51		157850.70		20083.46			919665.13
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34396.17	13915.00	0.00	11715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60026.19
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						34396.17	13915.00		11715.02					60026.19
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	parduoto														0.00
3.2.	perduoto														0.00
3.3.	nurašyto														0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0.00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511733.63	278308.51	0.00	169565.72	0.00	20083.46	0.00	0.00	979691.32
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					330255.17	217884.44		116839.26	X	10382.66	X	X	675361.53
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					20669.08	6004.58		6597.32	X	1294.08	X	X	34565.06	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0.00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0.00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	350924.25	223889.02	0.00	123436.58	X	11676.74	X	X	709926.59	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						14500.00			X				14500.00	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0.00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0.00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0.00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.1.	parduoto	X									X				0.00	
16.2.	perduoto	X									X				0.00	
16.3.	nurašyto	X									X				0.00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0.00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14–15–16+/-17)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14500.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	14500.00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0.00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0.00	X	X	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160809.38	39919.49	0.00	46129.14	0.00	8406.72	0.00	0.00	255264.73	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147082.29	32009.07	0.00	41011.44	0.00	9700.80	0.00	0.00	229803.60	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		29766.70						29766.70
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	(2.1+2.2) įsigyto turto įsigijimo savikaina	0.00	210047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210047.57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		174700.82						174700.82
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		35346.75						35346.75
3.1.	Parduota	0.00	204870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204870.80
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00
3.3.	Sunaudota veikloje								0.00
3.4.	Kiti nurašymai		204870.80						204870.80
4.	Pergрупавimai (+/-)								0.00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	34943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34943.47
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0.00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0.00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0.00

3 priedas

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius	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
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00
10.3.	Sunaudota veikloje								0.00
10.4.	Kiti nurašymai								0.00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0.00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0.00	34943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34943.47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0.00	29766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29766.70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Per ataskaitinį laikotarpį

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	13718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2913.33	0.00	0.00	0.00	10805.09	
		13718.42							2913.33				10805.09
													0.00
		9101.17	0.00	0.00	35345.42	0.00	0.00	30745.35	0.00	0.00	0.00	13701.24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9101.17		35345.42				30745.35				13701.24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	24027.19	0.00	0.00	35346.75	0.00	0.00	33747.06	0.00	0.00	0.00	25626.88	