

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

2017- 10-20 Nr. 5.39 - SD-1026
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		295548.30	230046.65
I.	Nematerialusis turtas	P03	32.62	243.05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32.62	243.05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	295515.68	229803.60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150243.07	147082.29
II.6	Transporto priemonės		94424.47	32009.07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41624.96	41011.44
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9223.18	9700.80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1113977.53	1098413.31
I.	Atsargos	P08	25981.41	29766.70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25981.41	29766.70
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	6821.80	17299.45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	288456.80	144489.68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		436.18	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		288020.62	144433.68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			56.00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	792717.52	906857.48
	IŠ VISO TURTO:		1409525.83	1328459.96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	15710.97	24027.19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1071.56	1203.83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.77	3.77
IV.	Iš kitų šaltinių		9401.03	13718.42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5234.61	9101.17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		415625.49	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		415625.49	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		51.12	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		51.12	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	21778.64	41646.10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		212988.55	97929.20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	180785.81	180785.81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21.37	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	978189.37	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		823627.70	829509.89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	-5882.19	29292.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		829509.89	800217.43
	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1409525.83	1328459.86

Laikinai vykdomasis direktoriaus funkcijas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris

(vardas ir pavardė)

Laima Merkytė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017- 10 -20 Nr.5.39-SD-1027

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2722322.57	2653053.03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		55899.80	62260.32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		133.60	134.91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0.00	0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4753.57	4690.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		51012.63	57435.14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	2666422.77	2590792.71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2666422.77	2590792.71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	2726888.01	2571837.10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2179943.53	2028257.94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55003.35	62718.04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56111.94	60185.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		109.90	0.00
V.	TRANSPORTO		55844.49	52526.47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6412.90	3756.99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22694.23	40966.22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.29	15.37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		244464.96	237896.99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			0.00
XI.	NUOMOS		3266.76	3263.13
XII.	FINANSAVIMO			0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93606.08	76298.75
XIV.	KITOS		9429.58	5951.37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4565.44	81215.93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		520.25	159.28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	520.25	159.28

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	-5882.19	80690.62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5882.19	80690.62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris

(vardas ir pavardė)

Laima Merkytė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2017 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-20 Nr.5.39 -SD-1028

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 216.

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 2017 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 120.5 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., du GMP automobilis už 72.9 tūkst. Eur., 16 kompiuterių – vertė 11.7 tūkst. Eur., vandens minkštinimo sistema – už 1.5 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 vieno 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 26.0 tūkst. Eur., t.sk. vakcinų, medikamentų iš paramos lėšų – 5.2 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 14.1 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 2.8 tūkst. Eur., kuro šildymui – 1.7 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0.7 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1.5 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 – 6.7 tūkst. Eur. /ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas/ ir išankstiniai apmokėjimai teikėjams sumoje 0.08 tūkst. Eur.

6.8. P10. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 143.6 tūkst. Eur., Panevėžio TLK įsiskolinimas už suteiktas paslaugas didesnis 146.7 tūkst. Eur., už kitas suteiktas paslaugas įsiskolinimas kito nežymiai.

6.9. P11. Grynų pinigų likutis sumažėjo – 114.2 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 išipareigojimai - 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 devynis mėnesius gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 75.6 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2016 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 75.7 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu, tame skaičiuje daugiau pajamų gauta už GMP dispečerinės paslaugas - 1.4 tūkst. Eur., už ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas - 18.0 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – 6.0 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatus – 0.3 tūkst. Eur., už suteiktas skatinamąsias paslaugas – 26.1 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose – 8.6 tūkst. Eur., už programose numatytas paslaugas -21.9 tūkst. Eur., už GMP budėjimo paslaugas -13.0 tūkst. Eur. Mažiau gauta paslaugų už įstaigos gerus darbo rezultatus- 12.6 tūkst. Eur., už odontologines paslaugas – 2.0 tūkst. Eur., už psichikos dienos stacionaro paslaugas – 4.5 tūkst. Eur. Mažiau gauta pajamų už suteiktas mokamas paslaugas – 0.9 tūkst. Eur., gauta pajamų už profilaktinius sveikatos tikrinimus mažiau – 9.2 tūkst. Eur. už odontologines medžiagas – 2.8 tūkst. Eur., už suteiktas GMP paslaugas – 1.2 tūkst. Eur., už laboratorines paslaugas – 0.8 tūkst. Eur. Daugiau gauta pajamų už mokamas vakcinas – 10.2 tūkst. Eur. už kitas paslaugas – 4.0 tūkst. Eur. Pajamų padidėjimą iš dalies lėmė nuo 2017m. liepos mėn. padidinti paslaugų apmokamų iš PSDF biudžeto įkainiai, tačiau 1435 sumažėjo prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičius lyginant ataskaitinius laikotarpius.

7.3. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 151.7 tūkst. Eur., tai lėmė nuo 2017 m. liepos mėn. padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, išmokėtos darbuotojams išeitinės kompensacijos, balandžio mėnesį išmokėtos premijos darbuotojams.

7.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 7.7 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

7.5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 4.1 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo elektros energijos sunaudojimo sąnaudos -2.8 tūkst. Eur., nežymiai kito šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos taip pat ryšių sąnaudos.

7.6. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 3.3 tūkst. Eur., padidėjus automobilių remonto sąnaudoms.

7.7. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 2.7 tūkst. Eur.

7.8. Pastatų remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 18.3 tūkst. Eur. lyginant ataskaitinius laikotarpius, nes mažiau atlikta patalpų einamojo remonto darbų.

7.9. Atsargų sunaudota per ataskaitinį laikotarpį daugiau už 6.6 tūkst. Eur., daugiau sunaudojus vakcinų – mokamų vakcinų daugiau už 8.6 tūkst. Eur., nemokamų vakcinų sunaudota

mažiau už – 6.2 tūkst. Eur., mažiau sunaudota ūkinio inventoriaus – 7.2 tūkst. Eur., daugiau sunaudota medicininių medžiagų laboratoriniams tyrimams – 11.4 tūkst. Eur.

7.10. Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 17.3 tūkst. Eur., daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 6.1 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 7.1 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 vykdomasis direktoriaus funkcijas



Vladislavas Kadleris

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*

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37794,37							37794,37	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	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 laikotarpį	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	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.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	210,43		X		X	X		210,43	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	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	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	37761,75	0,00	X	0,00	X	X	0,00	37761,75	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginčiai 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.	perduoto									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	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	
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.

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas
(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*

2017 m. rugsėjo 30 d.

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		Nebaigtą statybą	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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	0,00		919665,13
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34396,17	72910,00	0,00	11715,02	0,00	1484,10	0,00	0,00	120505,29
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina						34396,17	72910,00		11715,02		1484,10			120505,29
2.2.	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo 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	75477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75477,87
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto							75477,87							75477,87
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	261825,64	0,00	169565,72	0,00	21567,56	0,00	0,00	964692,55
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
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					31235,39	10494,31		11101,50	X	1961,72	X	X	54792,92
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	75477,58	0,00	0,00	X	0,00	X	X	75477,58
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X						75477,58			X		X	X	75477,58
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūra 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							Kitos vertybės	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	361490,56	152901,17	0,00	127940,76	X	12344,38	X	X	654676,87		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						14500,00			X				14500,00		
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00		
14.	Apskačiuota 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.	Pergupavimai (+/-)	X									X				0,00		
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	0,00		
20.	Neatlyginčiai 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	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		

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra 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	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	0,00	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	150243,07	94424,47	0,00	41624,96	0,00	9223,18	0,00	0,00	0,00	295515,68
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	0,00	229803,60

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
† - Kito subjekto sukurta turto vertė didesnė nei 100 tūkst. eurų.

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	7		
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+2.2)	0		0	0	0	0	0		279381,44	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		279381,44								
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		232234,04							232234,04	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	47147,4							47147,4	
3.1.	Parduota		283166,73	0	0	0	0	0		283166,73	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0	
3.3.	Sunaudota veikloje		283166,73							0	
3.4.	Kiti nurašymai									283166,73	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0	25981,41	0	0	0	0	0		25981,41	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0	
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0		0	
10.1.	Parduota									0	
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0	
10.3.	Sunaudota veikloje									0	
10.4.	Kiti nurašymai									0	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0		0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	25981,41	0	0	0	0	0		25981,41	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	29766,70	0	0	0	0	0		29766,70	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2017 metų III ketv.

2017 metų III ketv.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1203,83	0	0	1,33	0	0	133,6	0	0	0	1071,56		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1203,83			1,33			133,6				1071,56		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,77		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,77	0									3,77		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0					0				0		
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	0	0	0	0	4317,39	0	0	0	9401,03		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13718,42												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0					4317,39				9401,03		
4.	Iš kitų šaltinių:	9101,17	0	0	47146,07	0	0	51012,63	0	0	0	5234,61		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9101,17			47146,07			51012,63				5234,61		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								0	0	0	0		
5.	Iš viso finansavimo sumų	24027,19	0	0	47147,4	0	0	55463,62	0	0	0	15710,97		

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

14 priedas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0.00	11.64
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		11.64
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1837.00	696.23
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1837.00	696.23
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1837.00	-684.59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.