

(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)

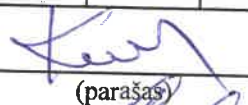
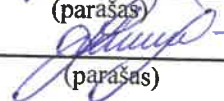
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 - 04 - 24 Nr. 1.31-SD-363
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		380408.24	403178.24
I.1	Plėtros darbai	P03	24.64	28.63
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24.64	28.63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	380383.60	403149.61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		135494.83	144280.88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		203087.11	212743.36
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33996.15	37611.03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7805.51	8514.34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		1138959.00	935136.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	42649.69	28411.82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		42649.69	28411.82
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	16358.35	19918.71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	328591.39	283755.15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		130.86	436.18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		328460.53	283318.97
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	751359.57	603050.64
	IŠ VISO TURTO:		1519367.24	1338314.56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	31167.85	19418.57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		988.36	1029.09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.77	3.77
IV.	Iš kitų šaltinių		7322.90	8180.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22852.82	10205.44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		470443.75	295257.60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P14		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		470443.75	295257.60
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		51.04	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		51.04	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	57613.58	31885.12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		221853.65	72447.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	190922.21	190922.21
		P17	3.27	3.27
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1017755.64	1023638.39
I.	Dalininkų kapitalas	P18	154561.67	154561.67
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		863193.97	869076.72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	P18	-5882.75	39566.83
			869076.72	829509.89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1519367.24	1338314.56

Laikiniai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Laikiniai einanti vyr.buhalterės pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris
(vardas ir pavardė)
Lina Žiupkienė
(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 G. 5, UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 - 04 - 24 Nr. 1.31-SD-364

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		922139.49	914324.18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	21699.14	18317.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45.68	44.08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		857.37	1509.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20796.09	16764.11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	900440.35	896006.72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		900440.35	896006.72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0.00
	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	928188.76	875116.95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		700457.78	675258.18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22770.00	16571.21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32260.14	30517.12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			41.50
V.	TRANSPORTO		23473.34	21457.99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1072.46	3582.10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10163.90	4918.15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		93879.41	84100.16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1112.64	1098.60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41333.04	34794.05
XIV.	KITOS		1666.05	2777.89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6049.27	39207.23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		166.52	130.32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	166.52	130.32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA	P01		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	-5882.75	39337.55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5882.75	39337.55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas
 Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Laikiniai einanti vyr.buhalterės pareigas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vladislavas Kadleris
 (vardas ir pavardė)
 Lina Žiupkienė
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2018 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-04-24 Nr. 1.31-SD-365

BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centras) registracijos kodas – 283839950, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. gruodžio 1 dieną. Centro adresas – Aukštakalnio g. 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 namuose, psichikos dienos stacionaro paslaugas.

2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 209.
3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.
4. Centras filialų neturi, turi skirtingose vietovėse esančių padalinių:

15 medicinos punktų, t.y.

Antalgės medicinos punktas - Tuopų g. 26, Antalgės k., Leliūnų sen.
Biliakiemio medicinos punktas - J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen.
Juknėnų medicinos punktas - Gėlių g. 2, Juknėnų k., Daugailių sen.
Kirdeikių medicinos punktas - S.Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Saldutiškio sen.
Kuktiškių medicinos punktas - Tauragnų g. 16, Kuktiškių k., Kuktiškių sen.
Leliūnų medicinos punktas - Kauno g. 29, Leliūnų k., Leliūnų sen.
Norvaišių medicinos punktas - Žirgų g. 13, Kaniūkų k., Užpalių sen.
Pačkėnų medicinos punktas - Sodžiaus g. 17, Pačkėnų k., Utenos sen.
Pakalnių medicinos punktas - Taikos g. 18, Pakalnių k., Leliūnų sen.
Radeikių medicinos punktas - Draugystės g. 14, Radeikių k., Daugailių sen.
Sirutėnų medicinos punktas - Rašio g. 9, Sirutėnų k., Sudeikių sen.
Sudeikių medicinos punktas - Aukštaičių g. 22, Sudeikių mstl., Sudeikių sen.
Vaikutėnų medicinos punktas - Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen.
Vilučių medicinos punktas - Nasvės g. 5, Vilučių k., Užpalių sen.
Saldutiškio medicinos punktas - Laisvės a. 16-4, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen.

3 ambulatorijas:

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

2 šeimos medicinos kabinetus:

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

5. Visi išvardinti padaliniai teikia sveikatos priežiūros paslaugas.
6. 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

Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuri buvo pristatyta Utenos rajono savivaldybės tarybai.

II. PASTABOS

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

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

P04 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto nebuvo įsigyta. Ilgalaikio turto vertė keitėsi dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Platesnė informacija pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

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

P06 Centras yra perdavęs pagal panaudos sutartis VšĮ Ignalinos poliklinikai turto už 6,3 tūkst. Eur.

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 42,6 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 22,7 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 15,2 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 2,4 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0,5 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1,5 tūkst. Eur. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant praėjusiųjų metų ir šių metų ataskaitinius laikotarpius, atsargų likutis didesnis 4,3 tūkst. Eur.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 15,0 tūkst. Eur. /ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas/ ir išankstiniai apmokėjimai teikėjams sumoje 1,3 tūkst. Eur. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, išankstinių apmokėjimų likutis 2,3 tūkst. Eur. didesnis.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos už ataskaitinį laikotarpį padidėjo 6,5 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

P11 Pinigų likutis sumažėjo – 124,1 tūkst. Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, tai yra PSDF biudžeto lėšos ir lėšos už suteiktas mokamas paslaugas.

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

P14 Centras ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Centras savo veikloje naudojami turtu, gautu pagal panaudos sutartis, kuris apskaitoje atvaizduojamas užbalansinėse sąskaitose.

P15 Ataskaitiniu laikotarpiu Centre atidėjiniai nebuvo formuojami.

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 medicinos punktų patalpų nuomą). Su darbo santykiais susiję išipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Ataskaitiniu laikotarpiu deficitas – 5882,75 Eur.

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

P12 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.

P21 Per 2018 metų pirmąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 4,4 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2017 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 15,8 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu, tame skaičiuje mažiau pajamų gauta už GMP dispečerinės paslaugas – 4,7 tūkst. Eur., už suteiktas skatinamąsias paslaugas – 1 tūkst. Eur., už sveikatos programose numatytas paslaugas - 2,5 tūkst. Eur., daugiau gauta pajamų už ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas - 6,1 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – 6,9 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose – 2,5 tūkst. Eur., už GMP budėjimo paslaugas – 2,0 tūkst. Eur., už gerus darbo rezultatus (pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, psichikos sveikatos priežiūros ir odontologų sveikatos priežiūros paslaugas) gauta daugiau pajamų – 3,6 tūkst., Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 11,3 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą sumažėjo 9,3 tūkst. Eur.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 25,2 tūkst. Eur., tai lėmė nuo 2017 m. liepos mėn. padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, išmokėtos darbuotojams išeitinės kompensacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 6,2 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, nes per 2017 metais buvo įsigyta ilgalaikio turto. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 1,7 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 2,0 tūkst. Eur., padidėjus automobilių remonto sąnaudoms. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 5,2 tūkst. Eur., tai labiausiai sąlygojo medicininės ir kitos įrangos remonto sąnaudos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 2,5 tūkst. Eur.

Atsargų sunaudota per ataskaitinį laikotarpį daugiau – 9,7 tūkst. Eur., daugiau sunaudojus nemokamų vakcinų sunaudota mažiau už – 4,1 tūkst. Eur., daugiau sunaudota ūkinio inventoriaus – 5,0 tūkst. Eur., daugiau sunaudota medicininių medžiagų laboratoriniams tyrimams – 0,6 tūkst. Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 6,5 tūkst. Eur., daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 2,1 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 1,1 tūkst. Eur., centras patyrė teisinių paslaugų sąnaudas – 1,8 tūkst. Eur. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos.

Centras turi teisinį ginčą su buvusia įstaigos darbuotoja.
Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Laikinai vykdomasis direktoriaus funkcijas



Vladislavas Kadleris

Laikinai einanti vyr. buhalterės pareigas



Lina Žiupkienė

(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*

2018 m. kovo 31 d.

2018 m. kovo 31 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 nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37794.37							37794.37	
2.	Išigijimai 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.	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	37765.74		X		X	X		37765.74	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0.00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3.99		X		X	X		3.99	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	

1 priedas

1 priedas

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 nematerialusis 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	37769.73	0.00	X	0.00	X	X	0.00	37769.73	
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.	Suakaupta 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	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	

* – 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*

2018 m. kovo 31 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		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						515333.63	386824.64		169565.72		21567.56			1093291.55
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														0.00
2.2.	neatlygintinai 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	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	515333.63	386824.64	0.00	169565.72	0.00	21567.56	0.00	0.00	1093291.55
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					371052.75	159581.28		131954.69	X	13053.22	X	X	675641.94
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0.00

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
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					8786.05	9656.25		3614.88	X	708.83	X	X	22766.01
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	379838.80	169237.53	0.00	135569.57	X	13762.05	X	X	698407.95
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	Išanksčiai- 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	0.00
20.	Neatlyginamai 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	135494.83	203087.11	0.00	33996.15	0.00	7805.51	0.00	0.00	380383.60
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144280.88	212743.36	0.00	37611.03	0.00	8514.34	0.00	0.00	403149.61

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse 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 ūkinis 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		28411.82						28411.82
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		127583.98						127583.98
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		94135.56						94135.56
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0.00	33448.42						33448.42
3.1.	Parduota	0.00	113346.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113346.11
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00
3.3.	Sunaudota veikloje		113346.11						0.00
3.4.	Kiti nurašymai								113346.11
4.	Pergrupavimai (+/-)								0.00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	42649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42649.69
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	42649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42649.69
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0.00	28411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28411.82

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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	4 priedas		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl juo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
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):	1029.09	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00	988.36			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1029.09			4.95			45.68				988.36			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.77										3.77			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00			

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų 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):	8180.27	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.69	0.00	0.00	0.00	7322.90	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8180.27						857.37				7322.90	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		305.32					305.32				0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	10205.44	0.00	0.00	33443.47	0.00	0.00	20796.09	0.00	0.00	0.00	22852.82	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10205.44			33443.47			20796.09				22852.82	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	19418.57	305.32	0.00	33448.42	0.00	0.00	22004.46	0.00	0.00	0.00	31167.85	

Viešojo įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, 283839950

(Įmonės, įstaigos pavadinimas, kodas)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ, ASOCIUOTŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ
GAUTAS IR PANAUDOTAS DOTACIJAS
UŽ 2018 m. I ketv.

Dotacijų šaltiniai	Nepanaudota dotacija ataskaitinio laikotarpio pradžiai, Eur.		Gauta dotacija per ataskaitinį laikotarpį, Eur.		Panaudota dotacija per ataskaitinį laikotarpį, Eur.		Nepanaudota dotacija ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur.	
	Viso:	9233,69						
	t.sk. dotacija turtui	t.sk. dotacija negautoms pajamoms	t.sk. dotacija turtui	t.sk. dotacija negautoms pajamoms	t.sk. dotacija turtui	t.sk. dotacija negautoms pajamoms	t.sk. dotacija turtui	t.sk. dotacija negautoms pajamoms
t.sk. lėšos iš Europos Sąjungos	8180,27	0		0	857,37	0	7322,9	0
t.sk. lėšos iš Valstybės biudžeto	1028,15	0		0	43,41	0	984,74	0
t.sk. lėšos iš Savivaldybės biudžeto	3,77	0		0		0	3,77	0
t.sk. lėšos iš kitų šaltinių	21,5	0		0	20,63	0	0,87	0

Laikiniai atliekantis direktoriaus funkcijas
(Atsakingo asmens pareigos)

Vladislavas Kadleris
(vardas, pavardė)

Parengė: laikinai vykdanči
vyr. buhalterės pareigas

Lina Žiupkienė

(parašas)

(parašas)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUOSIUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS UŽ 2018 m. I ketvirtį

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Buveinės adresas	Savivaldybės valdomų akcijų (dalinių įnašų) dalis, (proc.)	Savivaldybės investicijos dydis nominaliaja verte, Eurais	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso, Eurais	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso, Eurais	Pagrindinė veikla (nurodykite ne daugiau kaip 2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Viešojo įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras	Aukštakalnio g. 5, Utena	100	154561.67	-5882.19	1017755.64	Sveikatos priežiūra

Laikinai vykdomasis direktoriaus funkcijas
(Atsakingo asmens pareigos)

Vladislavas Kadleris
(vardas, pavardė)

Parengė:

Laikinai einanti vyr. buhalterės pareigas
(Atsakingo asmens pareigos)

Lina Žiupkienė
(vardas, pavardė)