

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 - 07 - 24 Nr. 1.31-SD- 624
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	357140.33	403178.24
I.1	Plėtros darbai		20.65	28.63
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20.65	28.63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	357119.68	403149.61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		127485.00	144280.88
II.6	Transporto priemonės		191567.52	212743.36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30949.85	37611.03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7117.31	8514.34
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			
I.	Atsargos	P08	1288935.38	935136.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		34201.75	28411.82
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		34201.75	28411.82
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	10752.71	19918.71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	436250.98	283755.15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		104189.60	436.18
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		332061.38	283318.97
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	807729.94	603050.64
	IŠ VISO TURTO:		1646075.71	1338314.56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	119230.39	19418.57
I.	Iš valstybės biudžeto		943.62	1029.09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.77	3.77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		108680.58	8180.27
IV.	Iš kitų šaltinių		9602.42	10205.44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		458358.56	295257.60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		458358.56	295257.60
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		51.75	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		51.75	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	29209.39	31885.12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		238171.94	72447.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	190922.21	190922.21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.27	3.27
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1068486.76	1023638.39
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		913925.09	869076.72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	44848.37	39566.83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		869076.72	829509.89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1646075.71	1338314.56

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Laikinais einanti vyr.buhalterės pareigas

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

(parašas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis

(vardas ir pavardė)

Lina Žiupkienė

(vardas ir pavardė)

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

2018 - 07 - 24 Nr. 1.31-SD-625

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1953671.44	1822181.35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	38225.00	33747.06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90.42	88.38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3689.29	2913.33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34445.29	30745.35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1915446.44	1788434.29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1915446.44	1788434.29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0.00
	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1909127.15	1850568.34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1482781.40	1456555.90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		44699.50	34771.50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45363.97	45523.40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			41.50
V.	TRANSPORTO		44561.45	40810.86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2731.96	5321.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		29976.62	15734.18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1865.37	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		174408.33	179434.71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2227.16	2182.68
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		78093.85	64020.62
XIV.	KITOS		2417.54	6171.84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44544.29	-28386.99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		304.08	246.16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	304.08	246.16

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		-1837.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APŠKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	44848.37	-29977.83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44848.37	-29977.83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

isės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Laikiniai einanti vyr.buhalterės pareigas

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

(parašas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis

(vardas ir pavardė)

Lina Žiupkienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2018 METŲ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-07-24 Nr. 1.31-SD- 626

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 įsigyta ilgalaikio turto už 526.96 Eur. Nurašytas GMP automobilis, kuris po autoįvykio buvo nuvertėjęs ir nebetinkamas eksploatuoti. Ilgalaikio turto vertė taip pat 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 vienerių 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 34,2 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 9,6 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 16,76 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 3,9 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0,7 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 1,4 tūkst. Eur. Informacija apie atsargas pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant praėjusiųjų metų ir šių metų ataskaitinius laikotarpius, atsargų likutis skiriasi labai nežymiai t.y. šių metų ataskaitinio ketvirčio atsargų likutis mažesnis apie 700 Eur. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 10,2 tūkst. Eur. /ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas/ ir išankstiniai apmokėjimai teikėjams sumoje 0,5 tūkst. Eur. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitiniu laikotarpiu yra 843 Eurais mažesnis.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos už ataskaitinį laikotarpį padidėjo 161.9 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Didžiąją dalį sumos sudaro gautinos sumos iš ES (Projektas ResCo, GMP automobilio pirkimas.)

P11 Pinigų likutis sumažėjo – 9,1 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 įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Ataskaitiniu laikotarpiu grynasis veiklos perviršis sudarė – 44848,37 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 antrąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 131,5 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2017 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 140,8 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusiu laikotarpiu, tame skaičiuje daugiau pajamų gauta už GMP paslaugas – 8,7 tūkst. Eur., už suteiktas skatinamąsias paslaugas – 10,9 tūkst. Eur., už sveikatos programose numatytas paslaugas gauta mažiau pajamų 313 Eur., daugiau gauta pajamų už pirminės ambulatorinės, odontologinės ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – 97,9 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose – 10,37 tūkst. Eur., už gerus darbo rezultatus (pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, psichikos sveikatos priežiūros ir odontologų sveikatos priežiūros paslaugas) gauta daugiau pajamų – 12,2 tūkst., Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 13,8 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą sumažėjo 9,1 tūkst. Eur.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 26,2 tūkst. Eur., tai lėmė nuo birželio mėn. padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, išmokėtos darbuotojams išeitinės kompensacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 9,9 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo nežymiai t.y. 159 eurai, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 3,7 tūkst. Eur., padidėjus automobilių remonto sąnaudoms. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 14,2 tūkst. Eur., tai labiausiai sąlygojo patalpų remonto sąnaudos. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 2,5 tūkst. Eur.

Atsargų sunaudota per ataskaitinį laikotarpį mažiau – 5 tūkst. Eur., daugiau sunaudojus nemokamų vakcinų – 3,5 tūkst. Eur., daugiau sunaudota ūkinio inventoriaus – 5,2 tūkst. Eur., mažiau sunaudota medicininių medžiagų laboratoriniams tyrimams – 5,2 tūkst. Eur., kitos atsargų sąnaudos kito nežymiai.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 14 tūkst. Eur., daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 4,2 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 4,5 tūkst. Eur., kitų paslaugų sąnaudų padidėjimą lėmė kompiuterių ir kompiuterinių programų priežiūros sąnaudos. Centras patyrė teisinių paslaugų sąnaudas – 3,2 tūkst. Eur. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos.

Centras turi teisinį ginčą su buvusią įstaigos darbuotoja.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius

Edvinas Ašoklis

Laikintai 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. birželio 30 d.

2018 m. birželio 30 d.												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 nematerialus is 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	0.00		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00	0.00		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0.00	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	0.00		
3.1.	parduoto									0.00	0.00		
3.2.	perduoto									0.00	0.00		
3.3.	nurašyto									0.00	0.00		
4.	Pergrupavimai (+/-)									0.00	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	0.00		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	37765.74		X		X	X		37765.74	0.00		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0.00	0.00		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	7.98		X		X	X		7.98	0.00		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0.00	0.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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		
9.1.	perduoto	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	37773.72	0.00	X	0.00	X	X	0.00	37773.72		
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.	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	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	
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	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. birželio 30 d.

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						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	526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	526.96
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									526.96					526.96
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	8857.99	49090.28	0.00	1026.31	0.00	0.00	0.00	0.00	58974.58
3.1.	parduoto														0.00
3.2.	perduoto														0.00
3.3.	nurašyto						8857.99	49090.28		1026.31					58974.58
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	506475.64	337734.36	0.00	169066.37	0.00	21567.56	0.00	0.00	1034843.93
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

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					16794.43	19312.50		7187.56	X	1397.03	X	X	44691.52
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	8856.54	32726.94	0.00	1025.73	X	0.00	X	X	42609.21
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0.00
9.3.	nurašyto	X					8856.54	32726.94		1025.73	X		X	X	42609.21
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	378990.64	146166.84	0.00	138116.52	X	14450.25	X	X	677724.25
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						14500.00			X				14500.00
13.	Neatlygintinai 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	14500.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	14500.00
16.1.	parduoto	X									X				0.00
16.2.	perduoto	X									X				0.00
16.3.	nurašyto	X						14500.00			X				14500.00
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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	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		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.1.	(22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.2.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.3.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
23.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	127485.00	191567.52	0.00	30949.85	0.00	7117.31	0.00	0.00	357119.68
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

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	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	34201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34201.75
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.

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

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų perdavimas dėl jų 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	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.91	0.00	0.00	0.00	108680.58		
	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	8180.27	436.17					1714.74			102215.05	108680.58		
	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti							436.17				0.00		
	4. Iš kitų šaltinių:	10205.44	300.00	0.00	33542.27	0.00	0.00	34445.29	0.00	0.00	0.00	9602.42		
	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	10205.44	90.00		33542.27				34235.29			9602.42		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		210.00					210.00				0.00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	19418.57	736.17	0.00	33547.22	0.00	0.00	36686.62	0.00	0.00	102215.05	119230.39		

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. II 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.	
	9233,69				1822,19		7411,5	
	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	1714,74	0	6465,53	0
t.sk. lėšos iš Valstybės biudžeto	1028,15	0		0	86,82	0	941,33	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

Direktorius

(Atsakingo asmens pareigos)

Edvinas Ašoklis

(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. II ketvirtį

Eil. Nr.	Subjekto pavadinimas	Buveinės adresas	Savivaldybės valdomų akcijų (dalininkų 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	Viešojoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras	Aukštakalnio g. 5, Utena	100	154561.67	44848.37	1068486.76	Sveikatos priežiūra

Direktorius

(Atsakingo asmens pareigos)

Edvinas Ašoklis

(vardas, pavardė)

Parengė:

Laikinaei einanti vyr. buhalterės pareigas

(Atsakingo asmens pareigos)

Lina Žiupkienė

(vardas, pavardė)