

(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)

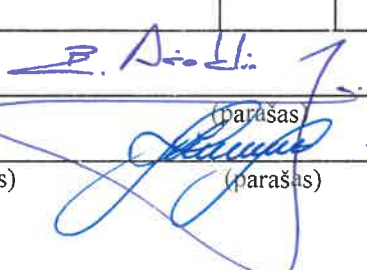
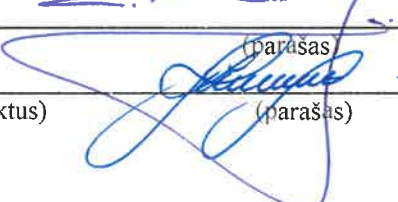
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 - 04 - 29 Nr. **5.14-B7-6**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		306073.25	317075.67
I.	Nematerialusis turtas	P03	8.68	12.67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.68	12.67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	306064.57	317063.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		111071.02	117469.02
II.6	Transporto priemonės		165433.71	173389.08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28283.06	24682.81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1276.78	1522.09
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		1457603.24	1186166.44
I.	Atsargos	P08	77263.51	56234.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		56344.32	35315.38
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		20919.19	20919.19
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15041.06	19806.42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	360059.63	321777.20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2186.47	2186.47
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		357828.00	319590.73
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		45.16	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1005239.04	788348.25
	IŠ VISO TURTO:		1763676.49	1503242.11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	121257.13	103225.56
I.	Iš valstybės biudžeto		812.82	857.47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.77	3.77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87150.99	91309.77
IV.	Iš kitų šaltinių		33289.55	11054.55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		511915.96	378857.46
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		511915.96	378857.46
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	51755.37	33088.26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		255719.22	140879.20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	204386.35	204886.73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.27	3.27
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1130503.40	1021159.09
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		975941.73	866597.42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	109344.31	-2479.30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		866597.42	869076.72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1763676.49	1503242.11

Direktorius		Edvinas Ašoklis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Lina Žiupkienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

283839950 AUKŠTAKALNIO G. 5, UTENA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 - 04 - 29 Nr. **5.14-B7-7**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

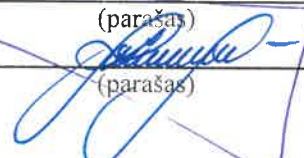
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1160433.56	922139.49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	30920.74	21699.14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		43.64	45.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4159.79	857.37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26717.31	20796.09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1129512.82	900440.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1129512.82	900440.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0.00
	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1051217.59	928188.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		820640.48	700457.78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18543.97	22770.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31389.07	32260.14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		600.00	
V.	TRANSPORTO		20329.27	23473.34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		862.60	1072.46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4083.86	10163.90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		97873.11	93879.41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1425.75	1112.64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52625.59	41333.04
XIV.	KITOS		2843.89	1666.05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		109215.97	-6049.27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		128.34	166.52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	128.34	166.52

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 ĮTAKĄ	P18	109344.31	-5882.75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		109344.31	-5882.75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parąšas)
Edvinas Ašoklis
(vardas ir pavardė)



(parąšas)
Lina Žiupkienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2019 METŲ I KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 – 04 - 29 Nr. 5.14-B7-8

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. Centras priklauso Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos įstatuose. Vykdo pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinis Centro tikslas - teikti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, greitosios medicinos pagalbos paslaugas, slaugos paslaugas namuose, psichikos dienos stacionaro paslaugas, vykdyti sveikatos programas.

2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 208.

3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

4. Centras filialų neturi, tačiau turi skirtingose vietovėse esančių padalinių Utenos rajone:

14 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.

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.

3 medicinos kabinetus:

Vyžuonų šeimos medicinos kabinetas - Šilo g. 4, Vyžuonų sen.

Krašuonos šeimos medicinos kabinetas - V. Kudirkos g. 5 Utena.

Sirutėnų bendruomenės slaugytojo kabinetas - Rašio g. 9., Sirutėnų k., Sudeikių sen.

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, kuris buvo pristatytas 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 buvo įsigyta ilgalaikio turto už 7541,55 eurų (biuro ir kompiuterinės įrangos už 6821,60 eurų ir medicininės įrangos (sodapūtė) už 719,95 eurus). Kiti ilgalaikio turto vertės pasikeitimai - 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 neturi turto, perduoto pagal panaudos ar pasaugos sutartis.

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 56,3 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų iš paramos lėšų – 33,3 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 18,79 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 3,3 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų – 0,6 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 0,1 tūkst. Eur. Lyginant praėjusių metų ir šių metų ataskaitinius laikotarpius, šių metų pirmąjį ketvirtį atsargų įsigyta 5,8 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, o nemokamai gauta atsargų 15,5 tūkst. Eur. daugiau. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 15,04 tūkst. Eur. t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, išankstinių apmokėjimų likutis šių metų pirmąjį ketvirtį 1,3 tūkst. Eur. mažesnis nei praėjusiųjų metų pirmąjį ketvirtį.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos už ataskaitinį laikotarpį padidėjo 31,4 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Didžiąją įtaką šios sumos padidėjimui turėjo padidėjusios pajamos už suteiktas paslaugas, finansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

P11 Pinigų likutis padidėjo – 253,9 tūkst. Eur. 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. Skola tiekėjams ataskaitinį laikotarpį yra 5,86 tūkst. Eur. mažesnė nei praėjusių metų tą patį ataskaitinį laikotarpį. 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, t.y. 33,9 tūkst. Eur. didesnė nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Sukauptos mokėjimo sumos ataskaitinį laikotarpį 13,46 tūkst. Eur. didesnės nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Šią sumą sudaro padidėjusios sukauptos atostoginių sumos dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Šių metų pirmojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 109344,31 Eur. perviršis

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. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P21 Per 2019 metų pirmąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 229,07 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2018 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 222,54 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs finansavimas iš PSDF: už GMP budėjimo valandas gauta daugiau pajamų – 14,7 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu. Už gerus GMP rezultatus per 2019 metų pirmąjį ketvirtį gauta 3176 eurai pajamų, ankstesniais laikotarpiais už gerus rezultatus nebuvo mokama. Už suteiktas skatinamąsias paslaugas ir vykdomas prevencines sveikatos programas gauta daugiau pajamų – 22,4 tūkst. Eur., daugiau gauta pajamų už ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas – 100,8 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – 6,4 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose – 7,9 tūkst. Eur., už gerus darbo rezultatus (pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, psichikos sveikatos priežiūros ir odontologų sveikatos priežiūros paslaugas) gauta daugiau pajamų – 55,2 tūkst., Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 6,5 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą sumažėjo 2,6 tūkst. Eur., pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 2,5 tūkst. Eurų, pajamos už GMP paslaugas t.y pacientų pervežimas, padidėjo 2,17 tūkst. Eurų, pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas, padidėjo 2,7 tūkst. Eurų.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 120,18 tūkst. Eur., tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 4,2 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 871,07 eurai lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos sumažėjo 3,1 tūkst. Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sumažėjo 6,1 tūkst. Eur.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 3,1 tūkst. Eur. Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 3.9 tūkst. Eurų daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Taip pat padidėjo kitų paslaugų sąnaudos t.y. 11,29 tūkst. Eurų daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį: daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 1,9 tūkst. Eur., kompiuterių ir kompiuterinių programų priežiūros sąnaudos padidėjo 6,1 tūkst. Eur., centras patyrė teisinių paslaugų sąnaudų – 3,9 tūkst. Eur. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos, jos padidėjo 1,7 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius



Edvinas Ašoklis

Vyr. buhalterė

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*

2019 m. kovo 31 d.

2019 III. KOVO 31 d.

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 nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37794.37								37794.37	
2.	Išigijimai per ataskaitinį 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	37781.70		X		X	X			37781.70	
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	

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.	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	37785.69	0.00	X	0.00	X	X	0.00	37785.69	
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 parduoto, 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	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67

* – Pažymėti ataskaitos laikai 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*

2019 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						495167.66	337734.36		169605.34		10394.40			1012901.76
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.95	0.00	0.00	6821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7541.55
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						719.95			6821.60					7541.55
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	495887.61	337734.36	0.00	176426.94	0.00	10394.40	0.00	0.00	1020443.31
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					377698.64	164345.28		144922.53	X	8872.31	X	X	695838.76

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
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					7117.95	7955.37		3221.35	X	245.31	X	X	18539.98
9.	Sukauptą 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.	Sukauptą nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0.00	0.00	0.00	0.00	384816.59	172300.65	0.00	148143.88	X	9117.62	X	X	714378.74
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0.00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą 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.	Sukauptą 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

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
16.3.	nurašyto	X									X				0.00
17.	Pergrupavimai (+/-)	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	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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														0.00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
23.	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	111071.02	165433.71	0.00	28283.06	0.00	1276.78	0.00	0.00	306064.57
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117469.02	173389.08	0.00	24682.81	0.00	1522.09	0.00	0.00	317063.00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

[illegible]

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
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	56344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20919.19	77263.51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0.00	35315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20919.19	56234.57

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina į gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):	91309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4158.78	0.00	0.00	0.00	87150.99	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91309.77						4158.78				87150.99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	11054.55	0.00	0.00	48952.31	0.00	0.00	26717.31	0.00	0.00	0.00	33289.55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11054.55			48952.31			26717.31				33289.55	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	103225.56	0.00	0.00	48952.31	0.00	0.00	30920.74	0.00	0.00	0.00	121257.13	

Viešojoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, 283839950

(Įmonės, įstaigos pavadinimas, kodas)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ, ASOCIUOTŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ GAUTAS IR PANAUDOTAS DOTACIJAS

UŽ __2019 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.	
	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
Viso:	92168,92	0	102215,05	0	4202,19	0	87966,73	0
t.sk. lėšos iš Europos Sąjungos	91309,77	0		0	4158,78	0	87150,99	0
t.sk. lėšos iš Valstybės biudžeto	854,51	0		0	43,41	0	811,1	0
t.sk. lėšos iš Savivaldybės biudžeto	3,77	0		0	0	0	3,77	0
t.sk. lėšos iš kitų šaltinių	0,87	0		0		0	0,87	0

Direktorius

(Atsakingo asmens pareigos)

Edvinas Ašoklis

(vardas, pavardė)

Parengė: vyr. buhalterė

Lina Žiupkienė

(paršas)

(paršas)