

(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)

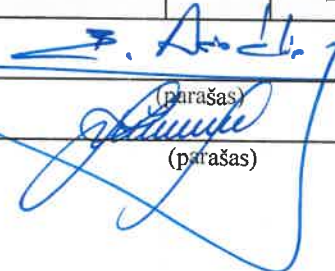
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 - 04 - 29 Nr. **5.14-B7-6**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		304691,52	317511,86
I.	Nematerialusis turtas	P03	858,66	943,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		858,66	943,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	303832,86	316568,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		90689,80	91412,47
II.6	Transporto priemonės		187209,31	196556,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25087,67	27691,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		846,08	907,88
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		1624657,10	1249218,69
I.	Atsargos	P08	71039,80	41229,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		71039,80	41229,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	17909,87	8128,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	376249,62	400059,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		11083,60	232,32
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		365166,02	399786,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			40,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1159457,81	799800,97
	IŠ VISO TURTO:		1929348,62	1566730,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	141559,89	144913,20
I.	Iš valstybės biudžeto		4484,70	4639,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3847,25	3957,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114485,05	119589,85
IV.	Iš kitų šaltinių		18742,89	16725,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		566927,66	290301,99
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		566927,66	290301,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	36175,45	28718,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		269157,03	8,85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	261593,10	261575,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2,08	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1220861,07	1131515,36
I.	Dalininkų kapitalas	P18	200461,67	200461,67
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1020399,40	931053,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	89345,71	64456,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		931053,69	866597,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1929348,62	1566730,55

Direktorius		Edvinas Ašoklis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Lina Žiupkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 - 04 - 29 Nr. **5.14-B7-7**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

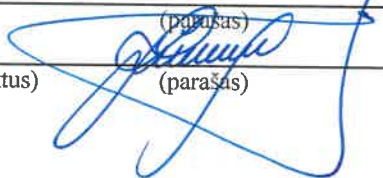
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1249919,64	1160433,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	36515,11	30920,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1258,13	43,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		924,55	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14328,36	4159,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20004,07	26717,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	1213404,53	1129512,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1213404,53	1129512,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1160843,93	1051217,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		895853,28	820640,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19925,66	18543,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27549,76	31389,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			600,00
V.	TRANSPORTO		18618,51	20329,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4757,90	862,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31416,56	4083,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,90	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		123140,06	97873,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1410,96	1425,75
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35077,58	52625,59
XIV.	KITOS		3090,76	2843,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		89075,71	109215,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		270,00	128,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	270,00	128,34

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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P18	89345,71	109344,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		89345,71	109344,31
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)



(parasas)



(parasas)

Edvinas Ašoklis
(vardas ir pavardė)
Lina Žiupkienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Kodas 283839950

2020 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 – 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 – 209.

3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

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

14 medicinos punktų:

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 2019 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 7108,22 eurų (kompiuterinės įrangos už 1201,02 eurų ir medicininės įrangos už 5907,20 eurus). Nurašyta turto, kurio įsigijimo vertė 11370,21 eur., o likutinė vertė - 2,90 eur. 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 vieno 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 71 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 18,3 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių – 17,06 tūkst., iš PSDF lėšų – 18,36 tūkst. Eur., ūkinių medžiagų už – 15,20 tūkst. Eur., transporto degalų, tepalų likutis – 0,7 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus – 0,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota 138,23 tūkst. eurų. Detalesnė informacija pateikta 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 17,91 tūkst. Eur. t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos už ataskaitinį laikotarpį sudaro 376,25 tūkst. Eur., Didžiąją dalį šios sumos sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, finansuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

P11 Pinigų likutis nuo paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos padidėjo – 359,67 tūkst. Eur.

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 laikotarpio pabaigoje yra 7,46 tūkst. Eur. didesnė nei praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, t.y. 269,16 tūkst. Eur. Sukauptos mokėjimo sumos ataskaitinį laikotarpį pabaigoje sudaro 261,59 tūkst. Eur. Šią sumą sudaro sukauptos atostoginių sumos.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė ir sudaro 200 461,67 eur. Šių metų pirmojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 89345,71 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 2020 metų pirmąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 83,89 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2019 m. tą patį laikotarpį, tame skaičiuje: pajamų iš PSDF gauta 41,92 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 – 11,47 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu. Už suteiktas skatinamąsias paslaugas ir vykdomas prevencines sveikatos programas gauta mažiau pajamų – 7,6 tūkst. Eur., daugiau gauta pajamų už ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas – 28,74 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – 5,6 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose – 6,7 tūkst. Eur., už gerus darbo rezultatus (pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, psichikos sveikatos priežiūros ir odontologų sveikatos priežiūros paslaugas) gauta mažiau pajamų – 19,08 tūkst., Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 41,97 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą sumažėjo 4,59 tūkst. Eur., pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 6,6 tūkst. Eur., pajamos už mokamas vakcinas padidėjo net 39,34 tūkst. Eur., pajamos už GMP paslaugas t.y. pacientų pervežimas, padidėjo 1,8 tūkst. Eur., pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas sumažėjo 2,15 tūkst. Eurų.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 75,21 tūkst. Eur., tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 1,38 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 3,8 tūkst. Eur. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos sumažėjo 1,71 tūkst. Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 27,33 tūkst. Eur. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo 3,9 tūkst. Eur. Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 25,27 tūkst. Eur., lyginant praėjusių metų tą patį laikotarpį. Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 17,55 tūkst. Eur. nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį: mažiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 3,5 tūkst. Eur., kompiuterių ir kompiuterinių programų priežiūros sąnaudos padidėjo 4,66 tūkst. Eur., Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių

straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos, jos padidėjo nežymiai, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

2020 metais toliau vykdomas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Utenos rajone“. Programa finansuojama 92,5% iš ES lėšų, likę 7,5 % visų tinkamų projekto išlaidų bus padengiama nuosavomis lėšomis. Bendra projekto suma – 5453,27 Eur.

Taip pat tęsiamas, 2019 metais pradėtas vykdyti, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“. Projektas vykdomas kartu su Utenos rajono savivaldybe. Bendras projekto biudžetas - 294 117,65 Eur., 85 % ES fondų lėšos, 7,5 % - savivaldybės biudžeto lėšos, 7,5 % - valstybės biudžeto lėšos.

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*

2020 m. kovo 31 d.

2020 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 nematerialus is turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30818,51							30818,51	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	30818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30818,51	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	29874,68		X		X	X		29874,68	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	85,17		X		X	X		85,17	

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		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
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	29959,85	0,00	X	0,00	X	X	0,00	29959,85		
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	858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,66		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,83		

* – 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*

2020 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						477547,44	393397,36		183741,44		10394,40			1065080,64
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5907,20	0,00	0,00	1201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7108,22
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						5907,20			1201,02					7108,22
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5879,29	0,00	0,00	5490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11370,21
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						5879,29			5490,92					11370,21
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	477575,35	393397,36	0,00	179451,54	0,00	10394,40	0,00	0,00	1060818,65
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					386134,97	196841,13		156049,99	X	9486,52	X	X	748512,61
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					6629,00	9346,92		3802,77	X	61,80	X	X	19840,49

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	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5878,42	0,00	0,00	5488,89	X	0,00	X	X	11367,31	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X					5878,42			5488,89	X		X	X	11367,31	
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	386885,55	206188,05	0,00	154363,87	X	9548,32	X	X	756985,79	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
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 perduoto, 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.	perduoto	X									X				0,00	
16.2.	perduoto	X									X				0,00	
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	

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
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.	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	90689,80	187209,31	0,00	25087,67	0,00	846,08	0,00	0,00	303832,86
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91412,47	196556,23	0,00	27691,45	0,00	907,88	0,00	0,00	316568,03

* - Pažymėti ataskaitos laikai nėnildomi

* - 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*

2020 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41229,65								41229,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	168035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	168035,59
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		146084,45								146084,45
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21951,14								21951,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	138225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	138225,44
3.1.	Parduota										0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)										0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		138225,44								138225,44
3.4.	Kiti nurašymai										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	71039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	71039,80
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
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
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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
10.1.	Parduota								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	71039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71039,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	41229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41229,65

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 m. kovo 31 d.

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne 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):	119589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5104,80	0,00	0,00	0,00	114485,05
	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	119589,85						5104,80				114485,05
	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
	4. Iš kitų šaltinių:	16725,57	0,00	0,00	22021,39	0,00	0,00	20004,07	0,00	0,00	0,00	18742,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16725,57			22021,39			20004,07				18742,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	144913,20	0,00	0,00	22310,52	0,00	0,00	25663,83	0,00	0,00	0,00	141559,89