

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 - 07 - 29 Nr. 5.14.-B7-9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1338071,38	1342705,22
I.	Nematerialusis turtas	P03	1717,46	1321,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1717,46	1321,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1336353,92	1341383,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		966058,06	973375,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		188601,81	174888,26
II.6	Transporto priemonės		141035,16	159168,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40121,81	33290,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		537,08	660,68
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		1995059,90	1535323,72
I.	Atsargos	P08	93384,95	116035,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		93384,95	116035,06
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	6560,79	8385,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	488322,42	422850,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		43920,90	11592,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		400125,28	368333,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44276,24	42925,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1406791,74	988052,36
	IŠ VISO TURTO:		3333131,28	2878028,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1221866,21	1166757,21
I.	Iš valstybės biudžeto		155323,97	145942,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		296432,44	299695,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		616185,97	559803,30
IV.	Iš kitų šaltinių		153923,83	161315,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		841857,15	492256,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		151396,55	151396,55
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	151396,55	151396,55
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		690460,60	340859,74
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	30975,46	24530,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		348145,74	21,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	311321,28	316299,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	18,12	7,35
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1269407,92	1219015,44
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		1068946,25	1018553,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	50392,48	87500,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1018553,77	931053,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3333131,28	2878028,94

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 - 07 - 29 Nr. 5.14-B7-10

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3383891,98	2581576,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	806988,46	89149,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		398714,83	14820,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		61158,38	12305,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46002,77	16836,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301112,48	45186,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	2576903,52	2492426,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2576903,52	2492426,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	3333753,55	2461878,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2363680,78	1969865,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52670,07	40236,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43475,15	40003,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		394,18	
V.	TRANSPORTO		41270,80	33570,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4572,90	5462,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		39362,18	47142,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	3,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		707231,67	258594,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1926,00	
XI.	NUOMOS		3740,85	2820,61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		71712,82	57860,65
XIV.	KITOS		3715,86	6318,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50138,43	119697,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		254,05	345,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	254,05	345,43

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		-4,91
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		-150983,27
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P18	50392,48	-30945,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		50392,48	-30945,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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



VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2021 METŲ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 – 07 - 29 Nr. 5.14.-B7-11

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 – 207.

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.
Krašiuonos 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 PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ

Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pristatytas Utenos rajono savivaldybės administracijai.

II. PASTABOS

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03 Nematerialiojo turto vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta programinės įrangos už 500 eurų nuosavų lėšų. 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 47286,52 eurų:

- Kompiuterinė įranga – 5663,40 eurų (1719 Eur. - nuosavos lėšos; 3944,60 – PSDF lėšos);
- Medicininė įranga - panoraminis odontologinis rentgeno aparatas – 21780 eurų (ES lėšos_PAASP projektas);
- Kiti įrenginiai – ultra žemos temperatūros šaldiklis – 7256,00 (kiti šaltiniai_parama).
- Kita biuro įranga – kondicionieriai (5 vnt.) - 7187,24 eurų (nuosavos lėšos).

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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 93,38 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinų, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 20,40 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių likutis – 13,70 tūkst. Eur, iš PSDF lėšų – 41,93 tūkst. Eur. Ūkinių medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8,1 tūkst. Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 251 tūkst. Eur iš PSDF ir nuosavų lėšų, už 464 tūkst. eurų atsargų gauta nemokamai (t.y. vakcinų), o sunaudota už 737,85 tūkst. Eurų. Detalesnė informacija pateikiama 3 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09 Išankstinius apmokėjimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudų. Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis – 6,54 tūkst. Eur.

t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 488,32 tūkst. Eur. Tame skaičiuje – 43,9 tūkst. Eurų – gautinos finansavimo sumos ir 44,28 tūkst. Eur. sukauptos gautinos sumos iš kitų šaltinių, už patirtas darbo užmokesčio sąnaudas, padidinus darbo užmokestį darbuotojams, teikiantiems kontaktines sveikatos priežiūros paslaugas, COVID-19 liga sergantiems pacientams, kurias ateinančiais laikotarpiais finansuos Panevėžio teritorinė ligonių kasa.

Didžiąją dalį per vienerius metus gautinų sumų t.y. 400,13 tūkst. Eur. sudaro gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų.

P11 Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje – 1.407 tūkst. Eur., nuo paskutinės praėjusios ataskaitinio laikotarpio dienos padidėjo 418,74 tūkst. Eur. Tai yra PSDF biudžeto lėšos ir lėšos už suteiktas mokamas paslaugas.

P12 Finansavimo sumos detalizuojamos 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią 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 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai atidėjiniai sudarė – 151 396,55 eurų, tai yra pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų 2 VDU dydžio atidėjimai išėtinėms išmokoms mokėti.

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 30,98 tūkst. Eur. t.y. skolos už suteiktas paslaugas ir gautas prekes. Šios skolos padengiamos artimiausiais finansiniais laikotarpiais. 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. 348,15 tūkst. Eur. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinį laikotarpio pabaigoje sudaro 311,3 tūkst. Eur. t.y. sukauptos atostoginių sumos.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Šių metų pirmojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 50392,48 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, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P21 Per 2021 metų antrąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 84,48 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2020 m. tą patį laikotarpį. Pajamos didėjo iš PSDF, buvo atliekama daugiau skatinamųjų bei programinių paslaugų, taip pat svarbu paminėti, kad praėjusių metų viduryje buvo padidinta balo vertė, nuo kurios skaičiuojamos PSDF paslaugų kainos. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį iš PSDF gauta 52,36 tūkst. eurų daugiau pajamų: lyginant iš PSDF gautas pajamas už GMP budėjimo valandas ataskaitiniais laikotarpiais šių ir praėjusiųjų metų, gauta daugiau pajamų – 19,63 tūkst. Eur. Už suteiktas skatinamąsias paslaugas ir vykdomas prevencines sveikatos programas gauta mažiau pajamų – 55,05 tūkst. Eur., daugiau gauta pajamų už pirmines ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas – 44,39 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 2,9 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta mažiau

pajamų – 10,9 tūkst. Eur., už pirmines odontologines sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 17,6 tūkst. Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 32,1 tūkst. Eur. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą padidėjo 18,58 tūkst. Eur., pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 9,4 tūkst. Eur., pajamos už GMP paslaugas t.y pacientų pervežimas, sumažėjo 1,3 tūkst. Eur, pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas, padidėjo 11,57 tūkst. Eur. Kai kurių pajamų padidėjimui įtakos turėjo atsilaisvinęs karantino režimas.

P22 Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir šių metų ataskaitinį laikotarpį, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 84,48 tūkst. Eur., tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, padidinus pagrindinio darbo užmokesčio bazinį dydį. Taip pat, įgyvendinant tam tikrus teisės aktus, susijusius su Covid-19 pandemija, kai kurių darbuotojų darbo užmokestis buvo didinamas 80 %. Laikino darbo užmokesčio padidinimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 235,77 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 12,43 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Šių sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo, praėjusiais metais patikėjimo teise gautų pastatų apskaitymas ir nusidėvėjimo skaičiavimas balansinėse sąskaitose.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 3,47 tūkst. eurais lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo, paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos mažėjo labai nežymiai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sumažėjo 0,8 tūkst. Eur.

Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 448,63 tūkst. Eurų daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tam įtakos turėjo pandemijos laikotarpiu išaugusiu vienkartinį apsaugos priemonių, dezinfekcinių ir kitų priemonių poreikiu bei šių priemonių įsigijimo kainų pokytis, taip pat prasidėjusi masinė vakcinacija, visos gaunamos su tuo susijusios medžiagos, priemonės ir vakcinos ir finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis t.y. gautos nemokamai.

Taip pat padidėjo kitų paslaugų sąnaudos t.y. 13,85 tūkst. Eur. daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį: daugiau atlikta laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose – 12,6 tūkst. Eur., tam įtakos turėjo atnaujintos sveikatos priežiūros paslaugos; kompiuterių ir kompiuterinių programų priežiūros sąnaudos sumažėjo nežymiai t.y. 1,1 tūkst. Eur., teisinių paslaugų sąnaudų taip pat sumažėjo t.y. 2,2 tūkst. Eur. mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro reklaminių straipsnių, skelbimų, pašalpų ir kitos sąnaudos, per ataskaitinį laikotarpį šių sąnaudų suma sudarė 3715,86 eurų.

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*

2021 m. birželio 30 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60550,34							60550,34
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		750,00							750,00
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	61300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61300,34
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	59228,74		X		X	X		59228,74
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	354,14		X		X	X		354,14

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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
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	59582,88	0,00	X	0,00	X	X	0,00	59582,88
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	1717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1717,46
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	1321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,60

* – 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*

2021 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1320919,54			584205,20	514663,31		192397,46		10394,40			2622579,91
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34435,68	0,00	0,00	12850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47286,52
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						27179,02			12850,84					40029,86
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						7256,66								7256,66
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	882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	882,76
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto									882,76					882,76
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1320919,54	0,00	0,00	618640,88	514663,31	0,00	204365,54	0,00	10394,40	0,00	0,00	2668983,67
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		347543,88			409316,94	355494,71		159107,04	X	9733,72	X	X	1281196,29
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		7317,60			20722,13	18133,44		6019,16	X	123,60	X	X	52315,93

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
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	966058,06	0,00	0,00	188601,81	141035,16	0,00	40121,81	0,00	537,08	0,00	0,00	1336353,92
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	973375,66	0,00	0,00	174888,26	159168,60	0,00	33290,42	0,00	660,68	0,00	0,00	1341383,62

* - 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
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Snaudota 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	93384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93384,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	116035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116035,06

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

2021 m. birželio 30 d.

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	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145942,07	16463,37	0,00	391633,36	0,00	0,00	398714,83	0,00	0,00	0,00	155323,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145942,07	16447,84		391633,36			398699,30				155323,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15,53					15,53				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	299695,91	57716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60979,94	0,00	0,00	0,00	296432,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299695,91						3263,47				296432,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57716,47					57716,47				0,00

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):	559803,30	79541,54	0,00	22843,90	0,00	0,00	46002,77	0,00	0,00	0,00	616185,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559803,30	79365,59		22843,90			45826,82				616185,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		175,95					175,95				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	161315,93	203604,03	0,00	56863,22	247,91	0,00	311532,34	0,00	0,00	43920,90	153923,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	161315,93	300,00		56863,22	247,91		64307,41				153923,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		203304,03					247224,93			43920,90	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1166757,21	357325,41	0,00	471340,48	247,91	0,00	817229,88	0,00	0,00	43920,90	1221866,21