

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 - 10 - 29 Nr. 5.14.-B7-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1308558,97	1342705,22
I.	Nematerialusis turtas	P03	1505,69	1321,60
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1505,69	1321,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1307053,28	1341383,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		962399,26	973375,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		170088,55	174888,26
II.6	Transporto priemonės		132108,51	159168,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41981,68	33290,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		475,28	660,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2181725,59	1535323,72
I.	Atsargos	P08	94477,13	116035,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		94477,13	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	4774,75	8385,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	542685,61	422850,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		67187,28	11592,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		436753,23	368333,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38745,10	42925,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1539788,10	988052,36
	IŠ VISO TURTO:		3490284,56	2878028,94

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1199655,29	1166757,21
I.	Iš valstybės biudžeto		153846,74	145942,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		296377,48	299695,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		605062,93	559803,30
IV.	Iš kitų šaltinių		144368,14	161315,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		924685,02	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		773288,47	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	53752,57	24530,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		408187,80	21,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	311321,28	316299,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	26,82	7,35
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1365944,25	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		1165482,58	1018553,77
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	146928,81	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:		3490284,56	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 - 10 - 29 Nr. 5.14-B7-13

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5160138,52	3871503,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	1284479,19	132537,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		734477,40	16569,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138020,88	12503,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66824,73	22672,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		345156,18	80792,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	3875659,33	3738966,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3875659,33	3738966,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	5013441,59	3627516,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3582006,96	2904280,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		80056,22	60263,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55553,29	50602,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		394,18	332,09
V.	TRANSPORTO		72394,10	51003,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4789,90	6443,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		47523,55	55781,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	4,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1042869,49	397983,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3210,00	
XI.	NUOMOS		5746,45	4174,57
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		114136,62	87983,94
XIV.	KITOS		4760,54	8662,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		146696,93	243987,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		376,51	515,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	376,51	515,39

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	-144,63	-5,11
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	146928,81	93514,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		146928,81	93514,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ 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)



VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2021 METŲ III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 – 10 - 29 Nr. 5.14.-B7-14

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.
Krašunonų šeimos medicinos kabinetas - V. Kudirkos g. 5 Utena.
Sirutėnų bendruomenės slaugytojo kabinetas - Rašio g. 9., Sirutėnų k., Sudeikių sen.

5. Visi išvardinti padaliniai teikia pirmines asmens 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 750 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 52416,92 eurų:

- Kompiuterinė įranga – 10794 eurų (6849,40 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). Dėl specifinių šaldiklio eksploatacijos ir priežiūros reikalavimų šis įrenginys buvo grąžintas paramos davėjui.
- 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 – 94,47 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 18,60 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių likutis – 16,18 tūkst. Eur, iš PSDF lėšų – 39,58 tūkst. Eur. Ūkinių medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10,3 tūkst. Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 340 tūkst. Eur iš PSDF ir nuosavų lėšų, už 730 tūkst. eurų atsargų gauta nemokamai (t.y. vakcinos), o sunaudota už 1 092 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 sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis – 4,46 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 542,69 tūkst. Eur. Tame skaičiuje – 64,03 tūkst. Eurų – gautinos finansavimo sumos ir 38,75 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. 428,84 tūkst. Eur. sudaro gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų.

P11 Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje – 1.539 tūkst. Eur., nuo paskutinės praėjusios ataskaitinio laikotarpio dienos padidėjo 551,74 tūkst. Eur. 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 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 53,75 tūkst. Eur. t.y. skolos už suteiktas paslaugas ir gautas prekes. Šios skolos padengiamos artimiausiais finansiniais laikotarpiais. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai einamojo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis darbuotojams, priskaitytos socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčio sumos - iš viso 408,19 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 – 146928,81 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, medikamentus. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P21 Per 2021 metų trečiąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 136,69 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2020 m. tą patį laikotarpį. Pajamos didėjo iš PSDF (2,9 %). Skatinamųjų bei programinių paslaugų buvo atlikta mažiau lyginant praėjusių metų tą patį laikotarpį, t.y. 4,3 % mažiau. Lyginant iš PSDF gautas pajamas už GMP budėjimo valandas ataskaitiniais laikotarpiais šių ir praėjusiųjų metų, gauta daugiau pajamų – 22,75 tūkst. Eur. Daugiau gauta pajamų už pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas – 80,5 tūkst. Eur., už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 5,2 tūkst. Eur., už slaugos paslaugas namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta mažiau pajamų – 23,41 tūkst. Eur., tam įtakos turėjo

pasikeitusi šių paslaugų finansavimo tvarka. Už pirmines odontologines sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 16,16 tūkst. Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 16 %. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą padidėjo 40%, pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 12 %. Pajamos už mokamas vakcinas sumažėjo 30%, pajamos už GMP paslaugas t.y pacientų pervežimas padidėjo 25%, pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas padidėjo daugiau negu dvigubai, tam įtakos turėjo su Covid-19 liga susijusių testavimo apimčių ir tyrimų kiekio padidėjimas. Taip pat išaugo ir kitų atliekamų laboratorinių tyrimų kiekis.

P22 Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir šių metų ataskaitinį laikotarpį, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 23,4 %, 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 60-80 %. Prasidėjus Covid-19 ligos masinei vakcinacijai buvo skiriami priedai už darbo krūvio padidėjimą skiepijimo centre dirbantiems ir vakcinaciją vykdančioms med. darbuotojams. Papildomos darbo užmokesčio padidinimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 388,11 tūkst. Eur. t.y. apie 11 % visų su darbo užmokesčio susijusių sąnaudų.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 19,79 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, taip pat naujai įsigyto turto nusidėvėjimas.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 4,95 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 1,6 tūkst. Eur.

Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos – 644,88 tūkst. Eurų daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tam įtakos turėjo pandemijos laikotarpiu išaugusių vienkartinųjų 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. 26,15 tūkst. Eur. arba 29,8 % daugiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį: išaugo, atliktų laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose t.y. apie 40 %, tam įtakos turėjo su Covid-19 liga susijusių tyrimų didėjančios apimtys. Medicininių atliekų tvarkymo sąnaudos padidėjo beveik 2,5 karto dėl išaugusių šių atliekų kiekio, dėl pasikeitusių atliekų tvarkymo reikalavimų. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro reklaminių straipsnių bei informacinių skelbimų sąnaudos, elektroninių parašų sertifikatų atnaujinimo išlaidos darbuotojams, objektų apsaugos sąnaudos ir kitos. Šių paslaugų sąnaudos padidėjo 26 tūkst. Eur.

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. rugsėjo 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	565,91		X		X	X		565,91

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	59794,65	0,00	X	0,00	X	X	0,00	59794,65
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	1505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1505,69
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	17981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52416,92
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						27179,02			17981,24					45160,26
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	7256,66	0,00	0,00	882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8139,42
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto						7256,66								7256,66
3.3.	nurašyto									882,76					882,76
4.	Pergрупavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1320919,54	0,00	0,00	611384,22	514663,31	0,00	209495,94	0,00	10394,40	0,00	0,00	2666857,41
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		10976,40			31978,73	27060,09		9289,69	X	185,40	X	X	79490,31

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	962399,26	0,00	0,00	170088,55	132108,51	0,00	41981,68	0,00	475,28	0,00	0,00	1307053,28
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.

*** - Pažymėtos 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	94477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94477,13
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. rugsėjo 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	16484,29	0,00	622862,10	0,00	0,00	631441,72	0,00	0,00	0,00	153846,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145942,07	16447,84		622862,10			631405,27				153846,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36,45					36,45				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	299695,91	134702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138020,88	0,00	0,00	0,00	296377,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299695,91	1811,95					5130,38				296377,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		132890,50					132890,50				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 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
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	79778,69	0,00	29408,97	0,00	0,00	63928,03	0,00	0,00	0,00	605062,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559803,30	79365,59		29408,97			63514,93				605062,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		413,10					413,10				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	161315,93	293613,46	0,00	85025,14	247,91	0,00	452116,82	0,00	7256,66	64035,00	144368,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	161315,93	300,00		85025,14	247,91		94768,36		7256,66		144368,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		293313,46					357348,46			64035,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1166757,21	524578,89	0,00	737296,21	247,91	0,00	1285507,45	0,00	7256,66	64035,00	1199655,29

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2021 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-144,63	-5,11
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-144,63	-5,11
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.