

(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 g. 5, Utenos m., Utenos r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 31 d. Nr. 5.14.-B7-7

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 238 891,32</b>	<b>1 330 311,00</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	893,46	1 293,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		893,46	1 293,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 237 997,86	1 329 017,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		921 329,87	958 740,46
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154 776,97	185 143,44
II.6	Transporto priemonės		117 669,13	145 473,76
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44 221,89	39 659,42
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 546 139,03</b>	<b>1 927 898,13</b>
I.	Atsargos	P08	118 762,46	119 232,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		118 762,46	119 232,53
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	5 392,01	9 075,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	526 434,28	569 865,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		50 000,00	31 682,93
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		476 434,28	426 898,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos			111 284,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 895 550,28	1 229 724,66
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3 785 030,35</b>	<b>3 258 209,13</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1 238 361,35</b>	<b>1 226 239,78</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		176 962,70	193 134,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		323 883,11	294 689,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		582 420,89	594 132,75
IV.	Iš kitų šaltinių		155 094,65	144 283,33
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>881 026,79</b>	<b>638 699,35</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		158 024,78	158 024,78
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	158 024,78	158 024,78
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		723 002,01	480 674,57
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			
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	29 270,36	60 233,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		351 442,92	47,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	342 284,65	420 379,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4,08	14,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>1 665 642,21</b>	<b>1 393 270,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas	P18	200 461,67	200 461,67
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 465 180,54	1 192 808,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	272 372,21	174 254,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 192 808,33	1 018 553,77
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3 785 030,35</b>	<b>3 258 209,13</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis

(vardas ir pavardė)

Lina Žiupkienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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, Utenos m., Utenos r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 31 d. Nr. 5.14-B7-8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>4 685 466,39</b>	<b>5 160 138,52</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	430 558,19	1 284 479,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		316 444,17	734 477,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 270,59	138 020,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44 197,05	66 824,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		64 646,38	345 156,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	4 254 908,20	3 875 659,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 254 908,20	3 875 659,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	P22	<b>-4 413 164,15</b>	<b>-5 013 441,59</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-3 638 641,32	-3 582 006,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-85 215,63	-80 056,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-59 946,58	-55 553,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-252,00	-394,18
V.	TRANSPORTO		-86 034,93	-72 394,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 638,20	-4 789,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22 333,92	-47 523,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,58	-0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-405 613,57	-1 042 869,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2 920,00	-3 210,00
XI.	NUOMOS		-6 141,76	-5 746,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-93 447,60	-114 136,62
XIV.	KITOS		-9 978,06	-4 760,54
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR</b>		<b>272 302,24</b>	<b>146 696,93</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>76,97</b>	<b>376,51</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	76,97	376,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS</b>	P23	<b>-7,00</b>	<b>-144,63</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	P01		

<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	P18	<b>272 372,21</b>	<b>146 928,81</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>272 372,21</b>	<b>146 928,81</b>
<b>I.</b>	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
<b>II.</b>	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas  
arba jo įgaliotas administracijos

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)





**VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**  
**Kodas 283839950**

**2022 METŲ III KETVIRČIO**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2022 m. spalio 31 d. Nr. 5.14.-B7-9**

**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 – 203.

3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

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

**14 medicinų 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.

**2 medicinų kabinetus:**

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

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 PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Centro apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2021 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 balansinė vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinė įranga MS Office HOME ant Business 2021 (EN) – 256,00 Eur. Detalesnė informacija pateikta 1 priede „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą.“

P04 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu iš nuosavų lėšų buvo įsigyta ilgalaikio turto už 20163,92 eurus:

- Generatorius – 900,00 Eur., skirtas medicinos prietaisų įkrovimui užtikrinti, atsiradus nenumatytiems elektros tiekimo sutrikimams.
- Pusiau automatinis defibriliatorius – 1397,79 Eur.
- Universali spinta – 681,00 Eur.
- Multifunkcinis vežimėlis (2 vnt.) – 1600,00 eur. - naudojamas chirurginių procedūrų atlikimo kabinete.
- Ultragarstinė vonelė – 762,30 Eur. – odontologinių instrumentų plovimui.
- Baldai ir biuro įranga – 7412,79 Eur. – baldai skirti odontologinio skyriaus registratūrai, 3 kondicionieriai gydytojų kabinetuose.
- Mobilusis telefonas – 755,04 Eur.
- Kitas ilgalaikis materialus turtas – 6655,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta turto, kuris buvo gautas pagal patikėjimo sutartis – 44454,88 Eur. (likutinė vertė – 26623,39 Eur.) – Krašunonos šeimos medicinos kabineto patalpos ir Saldutiškio ambulatorijos patalpos (Laisvės a.), BPG krepšys.

Kiti ilgalaikio turto vertės pasikeitimai - dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Detalesnė 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 Pagal panaudos sutartį perduoto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2022.09.30., Eur.
<b>1.</b>	<b>Ilgalaikis materialus turtas</b>	<b>77006,58</b>
1.1.	Kiti pastatai (patalpos) :	77006,58
	<i>VšĮ Utenos ligoninė</i>	<i>59941,63</i>
	<i>Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba</i>	<i>12505,47</i>
	<i>Panevėžio teritorinė ligonių kasa</i>	<i>2649,96</i>
	<i>VšĮ Sveikata į namus</i>	<i>1909,52</i>

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 118,76 tūkst. Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 33,36 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių likutis – 21,52 tūkst. Eur, iš PSDF lėšų – 28,09 tūkst. Eur, iš ES- 1,8 tūkst. Eur. Ūkinių medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19,72 tūkst. Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 297,14 tūkst. Eur iš PSDF ir nuosavų lėšų, už 176,27 tūkst. eurų atsargų gauta nemokamai (t.y. vakcinos), o sunaudota už 473,65 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 – 5,3 tūkst. Eur. t.y. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudų, prenumerata, transporto priemonių draudimas, įstaigos civilinės atsakomybės draudimas.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 526,43 tūkst. Eur. Tame skaičiuje – 50,0 tūkst. Eurų – gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, pagal 2022 m. kovo 23 d. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. S1-70/2022/29. Lėšos skirtos nenaudojamų poliklinikos pastato patalpų pritaikymui pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir profilaktikai, įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programos Nr. 09 priemonę Nr. 09.1.1.06 „Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas“

Didžiąją dalį per vienerius metus gautinų sumų t.y. 476,43 tūkst. Eur. sudaro gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF lėšų.

P11 Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje – 1.895,55 tūkst. Eur., nuo paskutinės praėjusios ataskaitinio laikotarpio dienos padidėjo 665,83 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 – 158024,78 eurų, tai yra pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų 2 VDU dydžio atidėjimai išėtinėms išmokoms mokėti.

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 29,27 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 351,44 tūkst. Eur. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinį laikotarpio pabaigoje sudaro 342,3 tūkst. Eur. t.y. sukauptos atostoginių sumos.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė. Šių metų antrojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 272 372,21 Eur. perviršis

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudų apskaitomos pagal valstybės funkcijų segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudų 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 2022 metų trečiąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 379,25 tūkst. Eur., lyginant 2021 m. tą patį laikotarpį. Pajamos didėjo iš PSDF (10 %). Pajamų didėjimui įtakos turėjo balo vertės padidėjimas už pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Skatinamųjų bei programinių paslaugų buvo atlikta daugiau lyginant praėjusių metų tą patį laikotarpį, tai rodo pajamų padidėjimas 25 %. Tam įtakos turėjo, ne tik padidinti paslaugų įkainiai, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sugrįžimas į priešpandeminį lygį. Lyginant ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio gautas pajamas iš PSDF: už GMP budėjimo valandas ataskaitiniais laikotarpiais šių ir praėjusiųjų metų, gauta daugiau pajamų – 10 %. Daugiau gauta pajamų už pirmines ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas – 6 %, už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 11 %, už slaugos paslaugas namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta daugiau pajamų – 24 %. Už pirmines odontologines sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 6,0 %.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 2,9 %. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą padidėjo 20 %, pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 11,9 %. Pajamos už mokamas vakcinas sumažėjo 30,9 %, pajamos už GMP paslaugas t.y pacientų pervežimas išaugo 61,2 %, lyginant su praėjusiais metais, tam įtakos turėjo atnaujintos GMP pervežimo paslaugos dėl karantino sąlygų pasikeitimų. Pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas sumažėjo apie 12 %.

P22 Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir šių metų ataskaitinį laikotarpį, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 9 %, tai lėmė padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, padidinus pagrindinio darbo užmokesčio bazinį dydį. Taip pat, besitęsiant pandemijos laikotarpiui, įgyvendinant teisės aktus, susijusius su Covid-19 pandemija, kai kurių darbuotojų darbo užmokestis iki šių metų balandžio mėn. buvo padidintas vidutiniškai 70 %. Iš valstybės biudžeto finansuojamos darbo užmokesčio sąnaudos (su Covid-19 pandemija susijusio papildomo darbo užmokesčio mokėjimo), sudaro 5 % visų darbo užmokesčio sąnaudų. Visos darbo užmokesčio sąnaudos (išskyrus sąnaudas (covid-19), finansuojamas iš valstybės biudžeto) sudaro 87,2 % PSDF pajamų.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 6,4 % 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 7,9 % lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos padidėjo 18,8 %, daugiausia tam išaugusios automobilių remonto paslaugų kainos. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo dvigubai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos mažėjo nežymiai.

Sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo daugiau nei dvigubai lyginant praėjusių metų tą patį laikotarpį. Daugiau įtakos tam turėjo su Covid-19 ligos susijusių procesų bei reikalavimų pasikeitimai.

Taip pat sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos t.y. 20,69 tūkst. Eur. arba 18 % mažiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį: sumažėjo, atliktų laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose t.y. apie 20 %, tam įtakos turėjo su Covid-19 liga susijusių tyrimų sumažėjusios apimtys. Medicininių atliekų tvarkymo sąnaudos kito nežymiai. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro reklaminių straipsnių bei

informacinių skelbimų sąnaudos, elektroninių parašų sertifikatų atnaujinimo išlaidos darbuotojams, objektų apsaugos sąnaudos ir kitos. Šių paslaugų sąnaudos sumažėjo apie 20 %.

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 forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>61 300,34</b>							<b>61 300,34</b>
2.	<b>Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį</b>		<b>256,00</b>							<b>256,00</b>
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		256,00							256,00
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	<b>Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį</b>									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	<b>Pergrupavimai (+ / -)</b>									
5.	<b>Kiti pokyčiai</b>									
6.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>		<b>61 556,34</b>							<b>61 556,34</b>
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		59525,51							59525,51

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-60 006,42		X		X	X		-60 006,42
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-656,46		X		X	X		-656,46
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-60 662,88		X		X	X		-60 662,88
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		893,46							893,46

23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		1 293,92							1 293,92
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

2 priedas  
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022 m. rugsėjo 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>1 320 919,54</b>			<b>591 474,48</b>	<b>536 885,31</b>	<b>214 869,88</b>		<b>2 664 149,21</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				5 415,13		14 748,79		20 163,92
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				5 415,13		14 748,79		20 163,92
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-43 604,31			-850,57		-1 563,94		-46 018,82
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	-43 604,31			-850,57				-44 454,88
3.3.	nurašyto						-1 563,94		-1 563,94
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
<b>6.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>1 277 315,23</b>			<b>596 039,04</b>	<b>536 885,31</b>	<b>228 054,73</b>		<b>2 638 294,31</b>
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				297828,19	245205,65	148792,95		691826,79
<b>7.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>-362 179,08</b>			<b>-406 331,04</b>	<b>-391 411,55</b>	<b>-175 210,46</b>	<b>X</b>	<b>-1 335 132,13</b>

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-10 787,20			-35 781,60	-27 804,63	-10 185,74	X	-84 559,17
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	16 980,92			850,57		1 563,36	X	19 394,85
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto	16 980,92			850,57			X	17 831,49
10.3.	nurašyto						1 563,36	X	1 563,36
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
<b>13.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>-355 985,36</b>			<b>-441 262,07</b>	<b>-419 216,18</b>	<b>-183 832,84</b>	<b>X</b>	<b>-1 400 296,45</b>
<b>14.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
<b>21.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>								
<b>22.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)</b>	<b>921 329,87</b>			<b>154 776,97</b>	<b>117 669,13</b>	<b>44 221,89</b>		<b>1 237 997,86</b>
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

<b>23.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)</b>	<b>958 740,46</b>			<b>185 143,44</b>	<b>145 473,76</b>	<b>39 659,42</b>		<b>1 329 017,08</b>
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.





9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>118 762,46</b>						<b>118 762,46</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>119 232,53</b>						<b>119 232,53</b>

\*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**

2022 m. rugsėjo 30 d.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>193 134,68</b>	<b>350 551,80</b>		<b>94 213,34</b>			<b>-427 728,55</b>	<b>-234,00</b>	<b>-1 684,87</b>	<b>-31 289,70</b>	<b>176 962,70</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193 134,68	2 698,48		94 213,34			-127 976,98	-234,00	-1 684,87		160 150,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		347 853,32					-299 751,57			-31 289,70	16 812,05
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>294 689,02</b>	<b>3 217,57</b>					<b>-5 270,59</b>		<b>-18 752,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>323 883,11</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	294 689,02	3 217,57					-5 270,59		-18 752,89		273 883,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										50 000,00	50 000,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>594 132,75</b>	<b>32 194,55</b>		<b>6 869,50</b>			<b>-44 197,05</b>		<b>-6 185,63</b>	<b>-393,23</b>	<b>582 420,89</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	594 132,75	30 582,75		6 869,50			-43 039,68		-6 185,63		582 359,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 611,80					-1 157,37			-393,23	61,20
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>144 283,33</b>	<b>274,50</b>		<b>75 183,20</b>			<b>-64 646,38</b>				<b>155 094,65</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	144 283,33	274,50		75 183,20			-64 646,38				155 094,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1 226 239,78</b>	<b>386 238,42</b>		<b>176 266,04</b>			<b>-541 842,57</b>	<b>-234,00</b>	<b>-26 623,39</b>	<b>18 317,07</b>	<b>1 238 361,35</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis