

(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, UTENA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023.10.31 Nr. 5.14-B7-7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1143071,45	1227483,69
I.	Nematerialusis turtas	P03	534,29	724,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		534,29	724,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1142537,16	1226759,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		906221,74	916753,54
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		110827,31	143568,28
II.6	Transporto priemonės		52449,76	108017,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		55009,35	40391,24
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18029,00	18029,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2674923,55	2003128,57
I.	Atsargos	P08	133424,49	91126,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		133424,49	91126,95
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	P01		
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	46638,50	9307,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		428136,22	485712,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		428136,22	484284,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			34,07
III.6	Kitos gautinos sumos			1394,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2066724,34	1416981,49
	IŠ VISO TURTO:		3817995,00	3230612,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1108927,52	1131549,44
I.	Iš valstybės biudžeto		179647,14	157573,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265787,98	270784,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		516739,33	570116,75
IV.	Iš kitų šaltinių		146753,07	133074,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		890857,95	629963,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		185192,06	185192,06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P14		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	185192,06	185192,06
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		705665,89	444771,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	36160,50	34683,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		309157,15	1259,63
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	358706,32	408827,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1641,92	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1818209,53	1469099,66
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		1617747,86	1268637,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	349109,87	75829,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1268637,99	1192808,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3817995,00	3230612,26

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens

(parašas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis

Lina Žiupkienė

(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, AUKTAKALNIO G. 5, UTENA

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023.10.31 Nr. 5.14-B7-8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4561513,04	4685466,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	127731,53	430558,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18588,78	316444,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4996,26	5270,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31909,54	44197,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		72236,95	64646,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	4433781,51	4254908,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4433781,51	4254908,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	4211595,56	4413164,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3509771,64	3638641,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68555,82	85215,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69973,78	59946,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		510,00	252,00
V.	TRANSPORTO		49048,51	86034,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9316,42	2638,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32580,49	22333,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,77	0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		292949,20	405613,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		8400,00	2920,00
XI.	NUOMOS		5564,05	6141,76
XII.	FINANSAVIMO		20330,63	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		139526,39	93447,60
XIV.	KITOS		5064,86	9978,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		349917,48	272302,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		93,04	76,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	93,04	76,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-900,65	-7,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P18	349109,87	272372,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		349109,87	272372,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens)

(parašas)

(parašas)

Edvinas Ašoklis

(vardas ir pavardė)

Lina Žiupkienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kodas 283839950

2023 METŲ III KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 m. spalio 31 d. Nr. 5.14 - B7 - 6

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 – 171.

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.

2 šeimos medicinos 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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pristatytas Utenos rajono savivaldybės tarybai.

II. PASTABOS

7. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03 Nematerialiojo turto vertė keitėsi dėl priskaitytų amortizacijos sumų ir dėl perduoto turto, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai, vykdančios greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP reforma) reformą.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta už 260,00 eurų t.y. programinė įranga SW RET OFFICE 2021.

Platesnė informacija pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.“

P04 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimai: ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta ilgalaikio turto už 27342,72 Eur.:

- Iš nuosavų lėšų – 3 vnt. kompiuterinės įrangos (2 kompiuteriai su monitoriumi ir 7 planšetiniai kompiuteriai) – 6316,62 Eur., 7 vnt. kondicionierių – 15124,97 Eur., kito ilgalaikio turto už 1126,47 Eur.

- Iš PSDF lėšų – pacientų eilių valdymo sistema NQS – 4774,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nusidėvėjusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė 21680,46 Eur. – medicinos įrangos, kompiuterinės įrangos, kitos biuro įrangos ir įrenginių. Likvidacinė nurašyto turto vertė – 3,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 329718,63 Eur. Tame skaičiuje mašinų ir įrenginių vertė – 79979,51 Eur, transporto priemonių vertė – 245533,83 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto vertė – 4205,29 Eur. Turtas perduotas Viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai, vykdančios GMP reformą. Perduoto ilgalaikio turto likutinė vertė – 43455,37 Eur.

Kiti ilgalaikio turto vertės pasikeitimai - dėl jau turimo turto nusidėvėjimo. Platesnė informacija pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P05 Įstaiga neturi ilgalaikio finansinio turto taip pat neturi po vieno metų gautinų sumų, gautų paskolų, neturi parduoti laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų.

P06 Pagal panaudos sutartį perduoto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis 2023.09.30. Eur.
1.	Ilgalaikis materialus turtas	83951,43
1.1.	Kiti pastatai (patalpos) :	83951,43
	<i>VšĮ Utenos ligoninė</i>	59089,39
	<i>Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba</i>	12327,67
	<i>Panevėžio teritorinė ligonių kasa</i>	2612,28
	<i>Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis</i>	9922,09

P07 Įstaiga biologinio turto neturi.

P08 Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 133424,49 Eur., tame skaičiuje vakcinos, medikamentų ir medicinos priemonių iš paramos lėšų likutis – 30,4 tūkst. Eur., iš įstaigos lėšų įsigytų vaistų, medicinos priemonių likutis – 20,9 tūkst. Eur, iš PSDF lėšų – 20,9 tūkst. Eur. Ūkinių medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 47,8 tūkst. Eur., tame skaičiuje už 39 tūkst. Eur. gautos apsaugos priemonės (kombinezonai, apsauginiai akiniai ir kt.) iš Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 247,6 tūkst. Eur iš PSDF ir nuosavų lėšų, už 130,0 tūkst. eurų atsargų gauta nemokamai (t.y. vakcinos), o sunaudota už 332,9 tūkst. Eur.

Vykdam GMP reformą, Viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai, perduota atsargų už 2474,26 Eur.

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 – 5,72 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 428,14 tūkst. Eur. Didžiąją dalį t.y. 98 % per vienerius metus gautinos sumos sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Likusi gautinos sumos dalis už suteiktas mokamas medicininės paslaugas bei kitas paslaugas.

P11 Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje – 2.066,72 tūkst. Eur., nuo paskutinės praėjusios ataskaitinio laikotarpio dienos padidėjo 649,74 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 atidėjimai sudarė – 185192,06 eurų, tai yra pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų 2 VDU dydžio atidėjimai išeitinėms išmokoms mokėti.

P17 Tiekėjams mokėtinos sumos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 36,16 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 309,16 tūkst. Eur. Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinį laikotarpio pabaigoje sudaro 358,71 tūkst. Eur. t.y. sukauptos atostoginių sumos.

P18 Centro dalininkų įnašas einamuoju laikotarpiu nesikeitė t.y. 200461,67 Eur. Šių metų trečiojo ketvirčio įstaigos rezultatas – 349109,87 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 2023 metų trečiąjį ketvirtį gauta pajamų iš pagrindinės veiklos už suteiktas paslaugas – 178,87 tūkst. Eur. daugiau, lyginant 2022 m. tą patį laikotarpį. Pajamos didėjo iš PSDF (+4,3 %). Pajamų didėjimui įtakos turėjo balo vertės padidėjimas 2022 metų pabaigoje, už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Skatinamųjų ir programinių paslaugų buvo atlikta daugiau lyginant praėjusių metų tą patį laikotarpį, tai rodo pajamų padidėjimas (+39 %). Tam įtakos turėjo ne tik paslaugų įkainio padidėjimas, bet ir karantino reikalavimų atlaisvinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo intensyvinimas; už GMP paslaugas, ataskaitiniais laikotarpiais šių ir praėjusiųjų metų, gauta mažiau pajamų – 8,5 %. Tam įtakos turėjo greitosios medicinos pagalbos tinklo pertvarka, kadangi GMP paslaugos nuo birželio 1 d. buvo perduotos Viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai, todėl pajamų iš PSDF už GMP paslaugas nuo birželio 1 d. įstaiga nebegauna. Daugiau gauta pajamų (+3 %) už pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. Lyginant ataskaitinius laikotarpius šių ir praėjusių metų, už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 7 %, už slaugos paslaugas namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta daugiau pajamų – 63 %. Už pirminės odontologines sveikatos priežiūros paslaugas gauta daugiau pajamų – 6,9 %. Taip pat daugiau pajamų gauta ir už psichikos dienos stacionaro paslaugas t.y. 21 %.

Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lyginamuoju ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2,5 %. Tame skaičiuje pajamos už profilaktinį sveikatos patikrinimą padidėjo 30 %, pajamos už odontologines medžiagas padidėjo 18 %. Pajamos už mokamas vakcinas padidėjo 10 %, pajamos už GMP paslaugas sumažėjo 20 %, pajamos už suteiktas medicinos laboratorijos paslaugas sumažėjo 17 %. Šių pajamų sumažėjimui įtakos turėjo pasikeitusi pandeminė situacija t.y. nebeliko poreikio su COVID-19 liga susijusiems tyrimams atlikti.

P22 Lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir šių metų ataskaitinį laikotarpį, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 3 %. Svarbu paminėti, kad 2022 metais iki gegužės 1 d. kai kurių darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas 70 % dėl sąlygų susijusių su COVID-19 ligos pandemija. Ši darbo užmokesčio dalis buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų. Taip pat darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo GMP reforma, kurios metu nuo birželio 1 d. įstaiga prarado 32 darbuotojus. GMP skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų dalis sudarė apie 15 % visų įstaigos darbo užmokesčio sąnaudų.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį priskaityta 14 % mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 17 % lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant ataskaitinius laikotarpius, transporto eksploatacijos sąnaudos sumažėjo dvigubai. Tam įtakos turėjo ir GMP reforma, kurios metu buvo perduoti 4 GMP automobiliai. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 45 %. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo tris kartus.

Sunaudotų atsargų sąnaudos sumažėjo 27,3 % nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Šiam sumažėjimui įtakos turėjo pasibaigusi COVID-19 pandemija.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 49 % lyginant praėjusių metų pirmąjį ketvirtį: padidėjo, atliktų laboratorinių tyrimų kitose gydymo įstaigose t.y. apie 62 %, tam įtakos turėjo ne tik padidėjusi paslaugų kaina, bet ir papildomai LR SAM įsakymu patvirtinti nauji laboratoriniai tyrimai. Medicininių atliekų tvarkymo sąnaudos sumažėjo 37 %, dėl sumažėjusio atliekų tvarkymo kiekio, lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, kuomet dar buvo aktyvus tam tikri COVID-19 ligos procesai susiję su vakcinavimu ir intensyvesniu apsaugos priemonių naudojimu. 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 41 %.

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius

Edvinas Ašoklis

Vyriausioji finansininkė

Lina Žiupkienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2023 m. rugsėjis 30 d.

[illegible]

18.2.	perduoto									0
18.3.	nurašyto									0
19.	Pergrupavimai (+ / -)									0
20.	Kiti pokyčiai									0
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	0,00	534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,29
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	0,00	724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,17
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									0
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									0

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavim
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

2023 m. rugsėjo 30 d.

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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1275074,73			596039,04	428111,54	228054,73	18029,00	2545309,04
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27342,72	0,00	27342,72
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						27342,72		27342,72
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-98067,28	-245533,83	-7797,98	0,00	-351399,09
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto				-79979,51	-245533,83	-4205,29		-329718,63
3.3.	nurašyto				-18087,77		-3592,69		-21680,46
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	1275074,73	0,00	0,00	694106,32	673645,37	263195,43	18029,00	2924050,85
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				265511,12	104692,71	154482,68		524686,51
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	358321,19			452470,76	320094,08	187663,49	X	1318549,52
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0,00

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	10531,80			28342,65	17621,37	11651,92	X	68147,74
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	93668,96	207587,50	6725,29	X	307981,75
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto				75583,80	207587,50	3133,76	X	286305,06
10.3.	nurašyto				18085,16		3591,53	X	21676,69
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	0,00
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	368852,99	0,00	0,00	387144,45	130127,95	192590,12	X	1078715,51
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto								0,00
19.	Pergrupavimai (+ / –)								0,00
20.	Kiti pokyčiai								0,00
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	906221,74	0,00	0,00	110827,31	52449,76	55009,35	18029,00	1142537,16
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.5.	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	916753,54	0,00	0,00	143568,28	108017,46	40391,24	18029,00	1226759,52

23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								0,00
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								0,00
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								0,00
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.5.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								0,00
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								0,00

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		91126,95						91126,95
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	377689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377689,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		247615,65						247615,65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		130073,40						130073,40
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	335391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335391,51
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		2474,26						2474,26
3.3.	Sunaudota veikloje		332917,25						332917,25
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	133424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133424,49
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	133424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133424,49
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	91126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91126,95

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

4 priedas

(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

2023 m. rugsėjo 30 d.

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduotai 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):	570116,75	466,65	0,00	0,00	21903,24	0,00	31940,83	0,00	0,00	0,00	516739,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	570116,75				21903,24		31507,51				516706,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		466,65					433,32				33,33
4.	Iš kitų šaltinių:	133074,49	161,45	0,00	85754,08	0,00	0,00	72236,95	0,00	0,00	0,00	146753,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133074,49	161,45		85754,08			72236,95				146753,07
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1131549,44	669,28	0,00	130073,40	25599,00	0,00	127765,60	0,00	0,00	0,00	1108927,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

(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

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	900,65	7,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	900,65	7,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-900,65	-7,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.