

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2016-08-09 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.728,00	10.973,00
I.	Nematerialusis turtas	1.	317,00	422,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		317,00	422,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	8.411,00	10.551,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.773,00	2.194,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.321,00	7.914,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		317,00	443,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83.899,00	69.191,00
I.	Atsargos	3.	3.963,00	6.693,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.963,00	6.693,00
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	4.	11.960,00	947,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	38.979,00	40.823,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		38.979,00	40.823,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	28.997,00	20.728,00
	IŠ VISO TURTO:		92.627,00	80.164,00

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	6.458,00	9.927,00
I.	Iš valstybės biudžeto			1.955,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6.458,00	7.972,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57.565,00	32.394,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	57.565,00	32.394,00
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		1.078,00	1.129,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36.236,00	11.014,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20.251,00	20.251,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	28.604,00	37.843,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28.604,00	37.843,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.239,00	1.966,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.843,00	35.877,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		92.627,00	80.164,00

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2016-08-04 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>10.</i>	269.430,00	264.847,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.934,00	2.282,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.955,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.979,00	2.282,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		263.496,00	262.565,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		263.496,00	262.565,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	<i>11.</i>	-278.669,00	-263.781,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-230.008,00	-220.659,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.245,00	-1.955,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.947,00	-5.201,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-28,00	
V.	TRANSPORTO		-1.626,00	-1.809,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-319,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-457,00	-658,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-285,00	-98,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22.621,00	-18.491,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15.361,00	-14.344,00
XIV.	KITOS		-772,00	-566,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.239,00	1.066,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-9.239,00	1.066,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.239,00	1.066,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Reorganizavimas vyko remiantis 2001 m. sausio 15 d. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 103 "Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės reorganizavimo ir viešosios įstaigos Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro steigimo". Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Nuo 2001 m. spalio 11 d. įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Įstaigos registracijos Nr. VŠ01-05. Identifikavimo kodas 141978323.

Įstaiga veiklą vykdo adresu: Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda. Telefonai: administracija +370 46 401984, registratūra + 370 46 311817, faksas + 370 46 401985, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt, internetinė svetainė www.sveikatosprieziura.lt.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla (veiklos, kurios pagerintų pacientų gydymo, bei darbuotojų darbo ir poilsio sąlygas).

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminis sveikatos priežiūros centras neturi filialų ir yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32 darbuotojai, iš jų 23 medicinos personalo (9 gydytojai, 9 slaugytojos, 2 odontologo padėjėjos, 2 akušerės, 1 klinikos laborantė). Užimta 29,75 etatų, iš jų 23,25 sveikatos priežiūros specialistai.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

Nėra numatytas įstaigos restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas.

Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Neturi ir sprendimų dėl teisinių ginčų bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika bei ktais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Apskaitos politika aprašyta 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas:

- ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo keista apskaitos politika.
- ataskaitiniu laikotarpiu finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta bei apskaitinių įverčių keista nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

1.1. Įstaigos veikloje naudojamas šis nematerialusis turtas:

1.1.1. Programinė įranga ir jos licencijos, balansinė vertė – 317,00 Eur.

1.1.2. 2016 m. I pusmetį įstaigoje nebuvo įsigyta bei nurašyta nematerialaus turto.

1.1.3. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina – 2684,00 Eur.

1.1.4. Turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

2.1. Įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 8728,00 Eur, ji sudaro:

2.1.1. Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga), balansinė vertė – 1773,00 Eur.

2.1.2. Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 6321,00 Eur.

2.1.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas, balansinė vertė – 317,00 Eur.

2.2. 2016 m. I pusmetį įstaigoje nebuvo įsigyta bei nurašyta ilgalaikio turto.

2.3. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo bendra įsigijimo vertė – 60009,00 Eur.

2.4. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris jau nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo savikaina – 68120,00 Eur.

2.5. Turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, įstaiga neturi.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priede nustatytą formą (priedas pridedamas).

3.1. Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė – 3963,00 Eur, iš jų:

3.1.1. Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų – 87,00 Eur.

3.1.2. Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina gautų nemokamai – 3869,00 Eur.

3.1.3. Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų – 7,00 Eur.

3.2. Įstaigos veikloje naudojamos atsargos gautos pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra įsigijimo vertė – 329,00 Eur.

3.3. Įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra įsigijimo vertė – 8768,00 Eur (įstaigos inventorius).

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1. Įstaigos išankstinių apmokėjimų balansinė vertė – 11960,00 Eur, iš jų:

4.1.1. Išankstiniai apmokėjimai – 139,00 Eur;

4.1.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 11821,00 Eur (11524,00 Eur sudaro priskaičiuoti atostoginiai bei soc. draudimo įmokos 30,98 proc. už liepos ir rugpjūčio mėnesius. 297,00 Eur ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

5.1. Įstaigos per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė 38979,00 Eur, iš jų:

- Klaipėdos TLK – 38837,00 Eur;

- Kitos įstaigos – 142,00 Eur;

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų balansinė vertė 28997,00 Eur, iš jų:

6.1.1. Pinigai Lietuvos banko sąskaitose – 28280,00 Eur.

6.1.2. Grynieji pinigai įstaigos kasoje – 717,00 Eur.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie įstaigos finansavimo sumas pagal: šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo standarto 4 priedo reikalavimus (priedas pridedamas).

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodoma 2016 m. I pusmečio finansavimo sumų apyvarta pagal atskirus finansavimo šaltinius.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2016 m.	Pastabos
1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		
1.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti		
	Likutis 2016-01-01	1955,38 Eur.	
	Gauta	0,00 Eur.	
	Panaudota	1955,38 Eur.	1. Medikamentai panaudoti gydymo tikslams – 1887,36 Eur. 2. Nurašyta dėl pasibaigusio galiojimo laiko – 68,02 Eur.
	Likutis 2016-06-30	0,00 Eur.	
2.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių		
2.1.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		
	Likutis 2015-01-01	4684,07 Eur.	
	Per 2016 m. I pusmetį gauta	2465,27 Eur.	1. Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina) – 200,00 Eur. 2. Valstybinė ligonių kasa (injekcinis tirpalas) – 100,00 Eur. 3. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras (vakcinos) – 2039,27 Eur. 4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Klaipėdos departamentas – 126,00 Eur.
	Panaudota	3280,55 Eur.	1. 3067,66 Eur panaudota gydymo tikslams; 2. 212,89 Eur nurašyta vakcina dėl nebetinkamumo naudoti.
	Likutis 2016-06-30	3868,79 Eur.	
2.2.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		
	Likutis 2016-01-01	3287,71 Eur.	
	Gauta	0,00 Eur.	
	Panaudota	698,00 Eur.	Iš gautos gyventojų 2 proc. paramos panaudota darbuotojų darbo aprangos pirkimui – 698,00 Eur.
	Likutis 2016-06-30	2589,71 Eur.	
3.	Iš viso finansavimo sumų:		
	Likutis 2016-01-01	9927,16 Eur.	
	Gauta	2465,27 Eur.	
	Panaudota, nurašyta	5933,93 Eur.	
	Likutis 2016-06-30	6458,50 Eur.	

8. Įsipareigojimai

8.2. Įstaigos įsipareigojimų balansinė vertė – 57565,00 Eur, iš jų:

8.2.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1078,00 Eur.

Visi įsipareigojimai tiekėjams yra trumpalaikiai ir susidarė 2016 m. birželio mėnesį.

8.2.2. Mokėtinas sumos darbuotojams 36236,00 Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 17398,00 Eur, socialinio draudimo įmokos – 15388,00 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 3331,00 Eur, įmokos į garantinį fondą – 57,00 Eur, gyd. sąjungos narių mokestis – 62,00 Eur.

8.2.3. Sukauptos sąnaudos 20251,00 Eur, iš jų: sukauptos atostoginių sąnaudos – 15461,00 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 4790,00 Eur.

9. Grynasis turtas

9.1. Dalininkų kapitalas.

Istaigoje dalininkų kapitalas nesuformuotas.

Pagal viešųjų įstaigų įstatymą, viešosios įstaigos steigėjas, nustatyta tvarka perdavęs viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininku. Iki šiol Klaipėdos miesto savivaldybė tokio įnašo neperdavė.

9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas.

9.2.1. 2016-01-01 balansinė vertė sudarė 37843,00 Eur.

- Einamųjų metų perviršis ar deficitas – perviršis -9239,00 Eur.
- Sukauptas perviršis ar deficitas 2016-06-30 sudaro 28604,00 Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

10.1. Pagrindinės veiklos pajamų balansinė vertė 269430,00 Eur, iš jų finansavimo pajamos – 5934,00 Eur.

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 245909,00 Eur, iš jų:

- už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK) – 125253,00 Eur;
- už suteiktas paslaugas apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 17587,00 Eur;

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos 278669,00 Eur, iš jų pagrindinės:

11.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 230008,00 Eur:

- darbuotojų darbo užmokesčio - 175790,00 Eur;
- darbo užmokesčio atskaitymų sąnaudos (sodra 30,98 proc.) – 54218,00 Eur;

11.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšio – 4947,00 Eur;

11.1.3. Sunaudotų atsargų savikaina 22621,00 Eur:

- medikamentai ir med priemonės – 18058,00 Eur;
- kitos atsargos – 4563,00 Eur.

11.1.4. Kitų paslaugų sąnaudos 15361,00 Eur:

- pagrindinės kitų paslaugų sąnaudos tai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų – 11146,00 Eur.

11.1.5. Kitos sąnaudos 5732,00 Eur (ilgalaikio t. nusidėvėjimas, transporto sąnaudos, paprastojo remonto ir eksploatavimo bei kitos sąnaudos).

12. Aiškinamojo rašto priedai

1. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 13-ojo VSAFAS 1 priedas. 2 lapai.

2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 12-ojo VSAFAS 1 priedas. 3 lapai.

3. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 8-ojo VSAFAS 1 priedas. 1 lapas.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 20-ojo VSAFAS 4 priedas. 1 lapas.

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Purauskienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas 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		3.315,00							3.315,00	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.315,00							3.315,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.893,00		X		X	X		-2.893,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-105,00		X		X	X		-105,00	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2.998,00		X		X	X		-2.998,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		317,00							317,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		422,00							422,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(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*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						50.264,00	8.465,00		19.913,00		3.731,00			82.373,00
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina														
2.2.	neatlygininai gauto turto išėjimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						50.264,00	8.465,00		19.913,00		3.731,00			82.373,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-48.070,00	-8.465,00		-11.999,00	X	-3.288,00	X	X	-71.822,00
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-421,00			-1.593,00	X	-126,00	X	X	-2.140,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žamė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-48.491,00	-8.465,00		-13.592,00	X	-3.414,00	X	X	-73.962,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X		X	X	X	
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X					X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X					X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X					X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X					X		X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19-20+/-21-22+/-23)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						1.773,00			6.321,00		317,00			8.411,00	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						2.194,00			7.914,00		443,00			10.551,00	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.693,00						6.693,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3.710,00						3.710,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.245,00						1.245,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.465,00						2.465,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-6.440,00						-6.440,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-6.155,00						-6.155,00
3.4.	Kiti nurašymai		-285,00						-285,00
4.	Pergupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.963,00						3.963,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perfestu (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perfeista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		3.963,00						3.963,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6.693,00						6.693,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas 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);	1.955,00						-1.955,00				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.955,00										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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);											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	iš kitų šaltinių;	7.972,00			2.465,00			-3.979,00				6.458,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.664,00			2.465,00			-3.281,00				3.868,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.288,00						-698,00				2.590,00
5.	iš viso finansavimo sumų	9.927,00			2.465,00			-5.934,00				6.458,00

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