

(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 2019 M. 03-31 D. DUOMENIS**

2019-05-04 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		45.152,51	27.416,30
I.	Nematerialusis turtas		379,01	430,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		379,01	430,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		44.773,50	26.985,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.202,38	1.033,64
II.6	Transporto priemonės		16.995,84	17.495,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.494,69	6.237,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.080,59	2.219,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		156.289,29	95.363,27
I.	Atsargos		6.396,56	4.756,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.396,56	4.756,86
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		2.033,99	1.467,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68.549,52	52.039,56
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, turta, paslaugas		68.519,49	52.005,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30,03	33,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		79.309,22	37.099,37
	IŠ VISO TURTO:		201.441,80	122.779,57

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. 05-31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		45.171,82	10.189,92
I.	Iš valstybės biudžeto		2.702,68	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.630,35	
IV.	Iš kitų šaltinių		11.838,79	10.189,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.681,92	48.104,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		71.681,92	48.104,30
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		3.078,45	2.132,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39.738,16	17.106,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.865,31	28.865,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		84.588,06	64.485,35
I.	Dalininkų kapitalas		20.000,00	20.000,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		64.588,06	44.485,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.102,71	2.432,13
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		201.441,80	122.779,57

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(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 2019 M. 03-31 D. DUOMENIS

2019-05-04 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		182.709,22	142.218,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.183,03	1.297,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.183,03	1.297,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		179.526,19	140.920,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		179.526,19	140.920,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-162.606,51	-148.277,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-138.366,41	-127.969,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.252,89	-1.603,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.269,34	-3.139,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-665,16	-705,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-34,82	-121,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1.030,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.691,39	-8.597,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6.820,89	-4.936,89
XIV.	KITOS		-505,61	-171,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.102,71	-6.058,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.102,71	-6.058,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.102,71	-6.058,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 M. I KETVIRČIO 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 viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas.

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 29,625 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 teisiųjų 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 2018 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 – 379,01 Eur.
 - 1.1.2. 2019-01-01 – 2019-03-31 įstaigoje nebuvo įsigyta ir nurašyta nematerialaus turto.
 - 1.1.3. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina – 3314,38 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 44773,50 Eur:
 - 2.1.1. Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga), balansinė vertė – 20202,38 Eur.
 - 2.1.2. Transporto priemonės, balansinė vertė – 16995,84 Eur.
 - 2.1.3. Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 5494,69 Eur.
 - 2.1.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas, balansinė vertė – 2080,59 Eur.
- 2.2. 2019-01-01 – 2019-03-31 įstaigoje buvo įsigyta materialaus turto už 19989,39 Eur (odontologinė įranga). Nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 9253,36 Eur.
- 2.3. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo bendra įsigijimo vertė – 57865,63 Eur.
- 2.4. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris jau nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo savikaina – 57335,56 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 – 6396,56 Eur, iš jų:
 - 3.1.1. Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų – 14,17 Eur.
 - 3.1.2. Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina gautų nemokamai – 6339,21 Eur.
 - 3.1.3. Transporto degalų, tepalų ir atsarginių dalių įsigytų iš PSDF – 43,18 Eur.
- 3.2. Įstaigos veikloje naudojamos atsargos gautos pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra įsigijimo vertė – 774,62,00 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 – 12685,48 Eur (įstaigos ūkinis ir medicininis inventorių).

4. Išankstiniai apmokėjimai

- 4.1. Įstaigos išankstinių apmokėjimų balansinė vertė – 2033,99 Eur, iš jų:
 - 4.1.1. Išankstiniai apmokėjimai – 163,21 Eur;
 - 4.1.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudų – 1870,78 Eur (682,72 Eur sudaro priskaičiuoti atostoginiai bei soc. draudimo įmokos už balandžio mėnesį. 571,59 Eur ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudų, 616,47 Eur prenumeratos sąnaudų).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

- 5.1. Įstaigos per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė 68549,52 Eur, iš jų:
 - Klaipėdos TLK – 68423,01 Eur;
 - Kitos įstaigos – 96,48 Eur; kitos gautinos sumos – 30,03 Eur;

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.1. Įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų balansinė vertė 79309,22 Eur, iš jų:

6.1.1. Pinigai Lietuvos banko sąskaitose – 78994,06 Eur.

6.1.2. Grynieji pinigai įstaigos kasoje – 315,16 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 finansavimo sumų apyvarta pagal atskirus finansavimo šaltinius.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2019 m.	Pastabos
1.	<i>Finansavimo sumos iš Europos sąjungos</i>		Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.
1.1.	<i>Finansavimo sumos iš Europos sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00	
	Gauta	30091,71	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	30091,71	
1.2.	<i>Finansavimo sumos iš Europos sąjungos atsargoms įsigyti</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00	
	Gauta	485,09	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	485,09	
1.3.	<i>Finansavimo sumos iš Europos sąjungos kitoms išlaidoms</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00	
	Gauta	53,55	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	53,55	
	<i>Iš viso:</i>	30630,35	
2.	<i>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</i>		Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.
2.1.	<i>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00	
	Gauta	2655,15	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	2655,15	
2.2.	<i>Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto atsargoms įsigyti</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00	
	Gauta	42,80	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	42,80	
2.3.	<i>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	0,00 Eur.	
	Gauta	4,73	
	Panaudota	0,00	
	<i>Likutis 2019-03-31</i>	4,73	
	<i>Iš viso:</i>	2702,68	
3.	<i>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių</i>		
3.1.	<i>Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti</i>		
	<i>Likutis 2019-01-01</i>	4690,34	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2019 m.	Pastabos
	Gauta	4831,90	4433,19 Eur. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras – vakcinas. 398,71 Eur. UAB “Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras“ – vakcinas.
	Panaudota	3183,03	3148,50 Eur panaudota gydymo tikslams (vakcinacija). 34,53 Eur nurašyta dėl vakcinų galiojimo pasibaigimo.
	Likutis 2019-03-31	6339,21	
3.2.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		
	Likutis 2019-01-01	5499,58	
	Gauta	0,00	
	Panaudota	0,00	
	Likutis 2019-03-31	5499,58	
4.	Iš viso finansavimo sumų iš kitų šaltinių:		
	Likutis 2019-03-31	11838,79	
5.	Iš viso finansavimo sumų:		
	Likutis 2019-03-31	45171,82	

8. Įsipareigojimai

8.2. Įstaigos įsipareigojimų balansinė vertė – 71681,92 Eur, iš jų:

8.2.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3078,45 Eur.

Visi įsipareigojimai tiekėjams yra trumpalaikiai ir susidarė 2019 m. kovo mėnesį.

8.2.2. Mokėtinos sumos darbuotojams 39738,16 Eur, iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 21732,88 Eur, socialinio draudimo įmokos – 10666,98 Eur, gyventojų pajamų mokestis – 7274,30 Eur, gyd. Sąjungos ir slaugytojų nario mokestis – 64,00 Eur.

8.2.3. Sukauptos sąnaudos (sukaupti atostoginiai) 28865,31 Eur.

9. Grynasis turtas

9.1. Dalininkų kapitalas.

2019-03-31 dalininkų kapitalo balansinė vertė – 20000,00 Eur.

2017 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija suformavo dalininkų kapitalą. Pagal 2017 m. gruodžio 11 d. sutartį “Dėl dalininko įnašo perdavimo” Nr. J-2789 2017 m. gruodžio 20 d. perdavė 20000,00 Eur dalininko kapitalą (įnašą). Įstaiga įsipareigojo įnašą panaudoti odontologinės įrangos pirkimui. 2019 m. sausio mėn. įsigyta odontologinė įranga už 19989,39 Eur.

9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas.

9.2.1. 2019-03-31 balansinė vertė sudarė 64588,06 Eur perviršis.

- Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 20102,71 Eur perviršis.

- Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudaro 44485,35 Eur perviršis.

10. Pagrindinės veiklos pajamos

10.1. Pagrindinės veiklos pajamų balansinė vertė 182709,22 Eur, iš jų finansavimo pajamos – 3183,03 Eur.

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 179526,19 Eur, iš jų:

- už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK) – 169424,10 Eur;

- už suteiktas paslaugas apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 10102,09 Eur;

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos 162606,51 Eur, iš jų pagrindinės:

11.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 138366,41 Eur:

- darbuotojų darbo užmokesčio - 135970,63 Eur;

- darbo užmokesčio atskaitymų sąnaudos (sodra, garantinis fondas) – 2395,78 Eur;

11.1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2252,89 Eur.

11.1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšio – 3269,34 Eur;


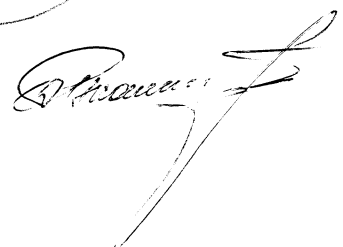
11.1.4. Sunaudotų atsargų savikaina – 10691,39 Eur;

- medikamentai ir med. priemonės – 7250,33 Eur;
 - kitos atsargos – 3441,06 Eur.
- 11.1.5. Kitų paslaugų sąnaudos 6820,89 Eur:
- pagrindinės kitų paslaugų sąnaudos tai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų – 4217,55 Eur.
- 11.1.6. Kitos sąnaudos – 6044,74 Eur (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 Žilinskiene

Vyriausioji buhalterė

Daiva Purauskienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.931,48							3.931,48	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.931,48							3.931,48	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.501,14		X		X	X		-3.501,14	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-61,33		X		X	X		-61,33	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų 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	-3.552,47		X		X	X		-3.552,47	
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)		379,01							379,01	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		430,34							430,34	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukauptą 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 tikslumas: 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						51.354,23	19.995,00		25.270,56		5.949,25			102.569,04
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						19.989,39								19.989,39
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						19.989,39								19.989,39
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-9.253,36								-9.253,36
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-9.253,36								-9.253,36
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						62.090,26	19.995,00		25.270,56		5.949,25			113.305,07
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-50.320,59	-2.499,30		-19.033,10	X	-3.730,09	X	X	-75.583,08
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-820,36	-499,86		-742,77	X	-138,57	X	X	-2.201,56
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X					9.253,07				X		X	X	9.253,07
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(tesinys 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	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					9.253,07				X		X	X		9.253,07
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-41.887,88	-2.999,16		-19.775,87	X	-3.868,66	X	X		-88.531,57
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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		X	X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X										X			
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X										X			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X										X			
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X										X			
22.1.	perduoto**		X										X			
22.2.	perduoto**		X										X			
22.3.	nurašyto***		X										X			

(tesinys 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.	Pergupavimai (+/-)***		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)						20.202,38	16.995,84		5.494,69		2.080,59			44.773,50
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						1.033,64	17.495,70		6.237,46		2.219,16			26.985,96

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą 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*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.756,86						4.756,86
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		5.798,28						5.798,28
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		966,38						966,38
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.831,90						4.831,90
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-4.158,58						-4.158,58
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-4.158,58						-4.158,58
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		6.396,56						6.396,56
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, 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.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6.396,56						6.396,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		4.756,86						4.756,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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):		2.702,68									2.702,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2.697,95									2.697,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4,73									4,73
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):		30.630,35									30.630,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		30.576,80									30.576,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		53,55									53,55
4.	Iš kitų šaltinių:	10.189,92			4.831,90			-3.183,03				11.838,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.690,34			4.831,90			-3.183,03				6.339,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.499,58										5.499,58
5.	Iš viso finansavimo sumų	10.189,92	33.333,03		4.831,90			-3.183,03				45.171,82

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