

**(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 2010 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2010-10-29 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		65.228,39	71.123,42
I.	Nematerialusis turtas		71,03	225,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		71,03	225,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		65.157,36	70.898,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39.448,78	39.665,91
II.6	Transporto priemonės		13.996,68	15.496,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.462,73	14.071,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.249,17	1.664,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		199.218,76	129.353,23
I.	Atsargos		5.173,55	3.055,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.173,55	3.055,24
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		4.011,37	1.503,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		79.746,31	66.885,98
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, turtą, paslaugas		79.722,95	66.859,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		23,36	26,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		110.287,53	57.908,78
	IŠ VISO TURTO:		264.447,15	200.476,65

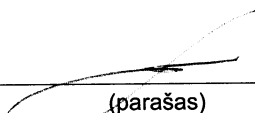
(tęsinys kitame puslapyje)

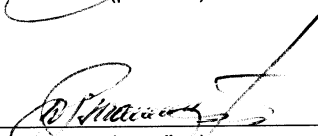
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. 12-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		49.374,99	55.838,14
I.	Iš valstybės biudžeto		3.090,33	3.789,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.023,96	42.947,05
IV.	Iš kitų šaltinių		11.260,70	9.101,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		93.799,03	67.824,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		93.799,03	67.824,18
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.241,69	2.201,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47.922,87	21.988,53
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43.634,47	43.634,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		121.273,13	76.814,33
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		101.273,13	56.814,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.458,80	12.328,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56.814,33	44.485,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		264.447,15	200.476,65

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

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 2010 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2010-10-19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		660.229,05	585.869,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33.210,38	39.952,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		699,12	2.180,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.615,86	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.923,09	24.714,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.972,31	13.056,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		627.018,67	545.917,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		627.018,67	545.917,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-616.280,25	-529.664,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-524.178,84	-446.633,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15.161,49	-8.726,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.215,93	-5.883,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1.692,10	-2.130,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.016,00	-492,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-169,40	-1.597,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-578,76	-301,77
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-49.541,17	-43.342,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15.996,67	-17.908,77
XIV.	KITOS		-2.729,89	-2.646,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		43.948,80	56.205,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		510,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		510,00	
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 MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		44.458,80	56.205,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		44.458,80	56.205,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskiene
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. III 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 – 33 darbuotojai, iš jų 24 medicinos personalo. Užimta 30,25 etatų, iš jų 23,5 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 2019 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 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė
1.2.1.	Programinė įranga ir jos licencijos	71,03
	Iš viso:	71,03

1.2. Per 2020-01-01–2020-09-30 nematerialaus turto nebuvo įsigyta ir nurašyta.

1.3. Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 3314,38 Eur.

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 naudojamas šis ilgalaikis materialusis turtas:

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė
2.2.1.	Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga)	39448,78
2.2.2.	Transporto priemonės	13996,68
2.2.3.	Baldai ir biuro įranga	10462,73
2.2.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1249,17
	Iš viso:	65157,36

2.2. Per 2020-01-01 – 2020-09-30 laikotarpį įstaigoje buvo įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 9266,75 Eur.

2.5. Nurašyta materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį už 5450,65 Eur.

2.4. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Bendra užbalansinė vertė 70209,83 Eur.

2.5. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris jau nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo savikaina 60043,95 Eur.

2.6. 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).

3.2. Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė, iš jų:

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė
3.2.1.	Medikamentų ir med. priemonių įsig. savikaina iš PSDF lėšų	77,20
3.2.2.	Medikamentų ir med. priemonių įsig. savikaina gautų nemokamai	5074,43
3.2.3.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsig. savikaina iš PSDF lėšų	21,92
	Iš viso:	5173,55

3.2. Įstaigos veikloje naudojamos atsargos gautos pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Atsargų užbalansinė vertė 774,62 Eur.

3.3. Įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Bendra užbalansinė vertė 26346,01 Eur (įstaigos ūkinis ir medicininis inventorius).

4. Išankstiniai apmokėjimai

4.1. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai, iš jų:

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė
4.2.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	207,06
4.2.2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (Priskaičiuotas darbo užmokestis (atostoginiai) ir soc. draudimo sąnaudos už spalio mėn. Draudimo sąnaudos: medikų civilinės atsakomybės, automobilio, turto. Prenumeratos sąnaudos)	3804,31
	Iš viso balansinė vertė:	4011,37

5. Per vienerius metus gautinos sumos

5.1. Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos, iš jų:

5 lentelė

Eil. Nr.	Debitorius	Suma
5.2.1.	Klaipėdos teritorinė ligonių kasa	79722,95
5.2.2.	Kitos gautinos sumos	23,36
	Iš viso balansinė vertė:	79746,31

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.1. Įstaigos pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš jų:

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma
6.2.1.	Pinigai Lietuvos banko sąskaitose eurais	109846,09
6.2.2.	Grynieji pinigai	441,44
	Iš viso balansinė:	110287,53

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).

Finansavo sumų pagal šaltinį apyvarta per 2020 m. sausio – rugsėjo mėn.

7 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2020 m.	Pastabos
1.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos		
	Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSCP teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.		
1.1.	Finansavimo sumos iš Europos sąjungos nepiniginiam turtui įsigyti		
	Likutis 2020-01-01	42947,05	
	Panaudota	7923,09	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.
	Likutis 2020-09-30	35023,96	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Apyvarta 2020 m.	Pastabos
2.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.		
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti		
	Likutis 2020-01-01	3789,45	
	Panaudota	699,12	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.
	Likutis 2020-09-30	3090,33	
3.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto Investicinis projektas „VšĮ Klaipėdos senamiesčio PSPC teikiamų pirminės sveikatos paslaugų efektyvumo didinimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“.		
3.1.	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti		
	Likutis 2020-01-01	0,00	
	Gauta	3615,86	Atsargos (vienkartinės medicininės priemonės)
	Panaudota	3615,86	Panaudota gydymo tikslams.
	Likutis 2020-09-30	0,00	
4.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių		
4.1.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti		
	Likutis 2020-01-01	2915,37	
	Gauta	23131,37	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras (vakcinas) už 13704,62 Eur. Valstybinė ligonių kasa (vakcinas) už 4789,07 Eur. Gauta parama (vienkartinės medicininės priemonės) iš VšĮ Laisvės TV už 4546,90 Eur. Gauta parama (vienkartinės medicininės priemonės) iš Maltos ordino pagalbos tarnybos už 90,78 Eur.
	Panaudota	20972,31	Panaudota gydymo tikslams.
	Likutis 2020-09-30	5074,43	
4.2.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms		
	Likutis 2020-01-01	6186,27	
	Gauta	0,00	
	Panaudota	0,00	
	Likutis 2020-09-30	6186,27	
5.	Iš viso finansavimo sumų:		
	Likutis 2020-09-30	49374,99	

8. Įsipareigojimai

8.2. Įstaigos įsipareigojimų balansinė vertė **93799,03** Eur, iš jų:

8 lentelė

Eil. Nr.	Kreditorius	Suma
8.2.1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2241,69
8.2.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47922,87
8.2.3.	Sukauptos sąnaudos (sukaupti atostoginiai)	43634,47

Visi įsipareigojimai tiekėjams yra trumpalaikiai ir susidarė 2020 m. rugsėjo mėnesį.

9. Grynasis turtas

9.1. 2020-09-30 dalininkų kapitalo balansinė vertė 20000,00 Eur.

Dalininkų kapitalas suformuotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pagal 2017 m. gruodžio 11 d. sutartį “Dėl dalininko įnašo perdavimo” Nr. J-2789 ir 2017 m. gruodžio 20 d. perduotas 20000,00 Eur dalininko kapitalo įnašas.

9.2. Sukaupto perviršio ar deficito balansinė vertė sudaro **101273,13** Eur, iš jų:

9 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė
9.2.2.	Ataskaitinių metų perviršis ar deficitas (2020 m. rugsėjo 30 dienai)	44458,80
9.2.3.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	56814,33

10. Pagrindinės veiklos pajamos

10.1. 2020-09-30 pajamų balansinė vertė **660739,05** Eur, iš jų:

10 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Suma, Eur
1.	Finansavimo pajamos	33210,38
1.2.	Iš Europos sąjungos lėšų	7923,09
1.1.	Iš valstybės biudžeto lėšų	699,12
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto lėšų	3615,86
1.3.	Iš kitų finansavimo šaltinių	20972,31
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	627018,67
2.1.	Pajamos apmokamos iš PSDF už pirminės ambulatorinės amens sveikatos priežiūros paslaugas (TLK)	603899,97
2.2.	Pajamos apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų	23118,70
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamų:	660229,05
3.	Kitos veiklos pajamos	510,00
	Iš viso pajamų:	660739,05

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11.1. 2020-09-30 pagrindinės veiklos sąnaudų balansinė vertė **616280,25** Eur, iš jų:

11 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	524178,84
1.1.	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	515078,89
1.2.	Socialinio draudimo sąnaudos	9099,95
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15161,49
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos	5215,93
4.	Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, iš jų:	49541,17
4.1.	Medikamentai ir med. priemonės	39894,87
4.2.	Kitos atsargos	9646,30
5.	Kitų paslaugų sąnaudos	15996,67
6.	Kitos sąnaudos (transporto sąnaudos, paprastojo remonto ir eksploatavimo, bei pagrindinės veiklos kitos sąnaudos).	6186,15
	Iš viso:	616280,25

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskienė

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	Pliėtos 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	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.931,48							3.931,48	
2.	Išėjimai 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.931,48							3.931,48	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.706,46		X		X	X		-3.706,46	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-153,99		X		X	X		-153,99	
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.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.860,45		X		X	X		-3.860,45	
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.	Pergрупavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		71,03							71,03	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		225,02							225,02	

* – 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 tikslumas: eurai

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.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						87.929,75	19.995,00		36.747,41		5.949,25			150.621,41	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						9.266,75								9.266,75	
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina						9.266,75								9.266,75	
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-5.450,65								-5.450,65	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-5.450,65								-5.450,65	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						91.745,85	19.995,00		36.747,41		5.949,25			154.437,51	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-48.263,84	-4.498,74		-22.676,06	X	-4.284,37	X	X	-79.723,01	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-9.483,59	-1.499,58		-3.608,62	X	-415,71	X	X	-15.007,50	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					5.450,36				X		X	X	5.450,36	
9.1.	perduoto	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	išskaitiniai 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	X	
9.3.	nurašyto	X					5.450,36				X		X	X	5.450,36
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-52.297,07	-5.999,32		-26.284,66	X	-4.700,08	X	X	-89.280,15
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai 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.	Pergrupavimai (+/-)	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	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X			X		X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	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	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X			X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	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)						39.448,78	13.996,68		10.462,73		1.249,17			65.157,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						39.665,91	15.496,26		14.071,35		1.664,88			70.898,40

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.055,24					3.055,24
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		30.670,93					30.670,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.923,70					3.923,70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		26.747,23					26.747,23
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-28.552,62					-28.552,62
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje		-28.552,62					-28.552,62
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		5.173,55					5.173,55
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)		5.173,55					5.173,55
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		3.055,24					3.055,24

*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 ŠALTINI, 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pervadavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
1													13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.789,45											3.090,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.789,45											3.090,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				3.615,86								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				3.615,86								
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):	42.947,05											35.023,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42.947,05											35.023,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	9.101,64			23.131,37								11.260,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.915,37			23.131,37								5.074,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.186,27											6.186,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	55.838,14			26.747,23								49.374,99

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