

(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 2021 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2021-10-26 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		78 015,56	83 323,84
I.	Nematerialusis turtas		1 136,48	1 531,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 136,48	1 531,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		76 879,08	81 791,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21 052,06	21 508,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 470,26	36 184,71
II.6	Transporto priemonės		11 997,24	13 496,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 664,63	9 491,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		694,89	1 110,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		206 273,70	157 471,29
I.	Atsargos		4 121,22	5 254,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 121,22	5 254,22
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		7 432,52	1 745,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75 473,94	68 923,41
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		75 459,27	68 852,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		14,67	71,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		119 246,02	81 547,75
	IŠ VISO TURTO:		284 289,26	240 795,13

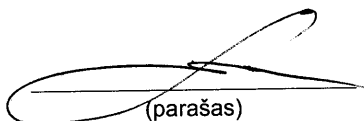
(tęsinys kitame puslapyje)

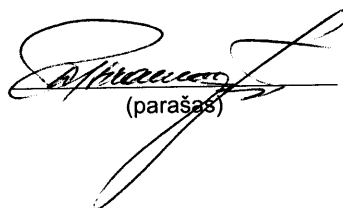
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		52 319,62	69 304,49
I.	Iš valstybės biudžeto		2 201,33	2 868,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21 052,06	21 508,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24 950,77	32 505,67
IV.	Iš kitų šaltinių		4 115,46	12 422,07
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		135 364,37	88 367,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		135 364,37	88 367,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		15 485,95	15 485,95
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 374,79	2 521,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 672,89	18 680,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50 830,74	50 830,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			848,83
F.	GRYNAŠIS TURTAS		96 605,27	83 123,63
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		76 605,27	63 123,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 481,64	6 309,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63 123,63	56 814,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		284 289,26	240 795,13

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(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 2011 M. 09-30 D. DUOMENIS

2011-10-31 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		746 328,44	660 229,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64 210,46	33 210,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34 855,81	699,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		456,57	3 615,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 892,47	7 923,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20 005,61	20 972,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		682 117,98	627 018,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		682 117,98	627 018,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-732 846,80	-616 280,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-599 253,22	-524 178,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16 053,06	-15 161,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6 169,87	-5 215,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 913,88	-1 692,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-271,00	-1 016,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8 467,05	-169,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-734,16	-578,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-68 504,29	-49 541,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-500,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-28 385,18	-15 996,67
XIV.	KITOS		-2 595,09	-2 729,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13 481,64	43 948,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			510,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			510,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13 481,64	44 458,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13 481,64	44 458,80
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)

Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Daiva Porauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) 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.

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.

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, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt, internetinės svetainės adresas: www.sveikatosprieziura.lt.

Pagrindinės veiklos rūšys:

1. bendrosios praktikos gydytojo veikla;
2. odontologinė praktikos veikla;
3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
4. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
5. kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 31 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32 darbuotojai.

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.

Restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas numatytas nėra.

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

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Įstaigos apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Apskaitos politika aprašyta 2020 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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13 – ojo VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ištaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1531,91	1136,48	-395,43
	Iš viso:	1531,91	1136,48	-395,43

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 1.1. nematerialaus turto įsigyta ir nurašyta nebuvo;
- 1.2. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 3300,69 Eur;
- 1.3. nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas ištaigos veikloje ištaigoje nėra;

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Pastatai: negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.)	21508,63	21052,06	-456,57
2.	Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga)	36184,71	26470,26	-9714,45
3.	Transporto priemonės	13496,82	11997,24	-1499,58
4.	Baldai ir biuro įranga	9491,17	16664,63	7173,46
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1110,60	694,89	-415,71
	Iš viso:	81791,93	76879,08	-4912,85

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 2.1. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 10745,07 Eur ir nurašyta už 423,42;
- 2.2. turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 47346,80 Eur;
- 2.3. turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas ištaigos veikloje nėra;
- 2.4. ilgalaikio materialaus turto, kuris gautas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise, neatlygintinai valdyti, naudoti ir disponuoti pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams, įsigijimo vertė – 49760,56 Eur.
- 2.5. Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 23499,79 Eur.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8 – ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ištaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų	58,91	0,00	-58,91
2.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina gautų nemokamai	5184,18	4115,46	-1068,72
3.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų	11,13	5,76	-5,37
	Iš viso:	5254,22	4121,22	-1133,00

Per ataskaitinį laikotarpį:

3.1. įsigyta atsargų už 69224,01 Eur, sunaudota veikloje už 70357,01 Eur.

3.2. Ištaigoje įsigyjamoms atsargoms naudojamas savo reikmėms ir jų vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis, o veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 29182,94 Eur.

3.3. trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1033,62 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	127,34	207,81	80,47
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1618,57	7224,71	5606,14
	Iš viso:	1745,91	7432,52	5686,61

5. Per vienerius metus gautinos sumos

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	68852,06	75459,27	6607,21
1.1.	Klaipėdos teritorinė ligonių kasa	68852,06	75459,27	6607,21
2.	Kitos gautinos sumos	71,35	14,67	-56,68
	Iš viso:	68923,41	75473,94	6550,53

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Pinigai bankų sąskaitose	81476,30	118260,72	36784,42
2.	Grynieji pinigai kasoje	55,45	940,30	884,85
3.	Pinigai kelyje	16,00	45,00	29,00
	Iš viso:	81547,75	119246,02	37698,27

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 – ojo VSAFAS “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį” 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Finansavimo sumos pagal šaltinius

7 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Iš valstybės biudžeto	2868,12	2201,33	-666,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto	21508,63	21052,06	-456,57
3.	Iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organiz.	32505,67	24950,77	-7554,90
4.	Iš kitų šaltinių	12422,07	4115,46	-8306,61
	Iš viso:	69304,49	52319,62	-16984,87

8. Įsipareigojimai

8 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Trumpalaikiai atidėjiniai	15485,95	15485,95	0,00
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	2521,48	4374,79	1853,31
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18680,01	64672,89	45992,88
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	50830,74	50830,74	0,00
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	848,83	0,00	-848,83
	Iš viso:	88367,01	135364,37	46997,36

9. Grynasis turtas

9 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2020-12-31	2021-09-30	Pokytis
1.	Dalininko kapitalas	20000,00	20000,00	0,00
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	63123,63	76605,27	13481,64
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6309,30	13481,64	7172,34
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	56814,33	63123,63	6309,30
	Iš viso:	83123,63	96605,27	13481,64

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2020-09-30	2021-09-30	Eur	%
1.	Finansavimo pajamos	33210,38	64210,46	31000,08	93,34
1.1.	Iš valstybės biudžeto	699,12	34855,81	34156,69	4885,67
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3615,86	456,57	-3159,29	0,00
1.3.	Iš Europos sąjungos organizacijų	7923,09	8892,47	969,38	12,23
1.4.	Iš kitų šaltinių	20972,31	20005,61	-966,70	-4,61
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	627018,67	682117,98	55099,31	8,79
2.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	603899,97	638121,59	34221,62	5,67
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims	23118,70	43996,39	20877,69	90,31
	Iš viso:	660229,05	746328,44	86099,39	13,04

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2020-09-30	2021-09-30	Eur	%
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	524178,84	599253,22	75074,38	14,32
1.1.	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	515078,89	588841,56	73762,67	14,32
1.2.	Socialinio draudimo sąnaudos	9099,95	10411,66	1311,71	14,41
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	15161,49	16053,06	891,57	5,88
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio	5215,93	6169,87	953,94	18,29
4.	Transporto	1692,10	1913,68	221,58	13,09
5.	Kvalifikacijos kėlimo	1016,00	271,00	-745,00	-73,33
6.	Paprastojo remonto sąnaudos	169,40	8467,05	8297,65	4898,26
7.	Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, iš jų:	49541,17	68504,29	18963,12	38,28
7.1.	Medikamentai ir med. priemonės	39894,87	57551,66	17656,79	44,26
7.2.	Kitos atsargos	9646,30	10952,63	1306,33	13,54
8.	Kitų paslaugų sąnaudos	15996,67	28385,18	12388,51	77,44
9.	Kitos sąnaudos	3308,65	3829,45	520,80	15,74
	Iš viso:	616280,25	732846,80	116566,55	18,91

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskiene

Vyriausioji finansininkė
(bhalterė)

Daiva Purauskienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 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		4 813,19							4 813,19	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai 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)		4 813,19							4 813,19	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 281,28		X		X	X		-3 281,28	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-395,43		X		X	X		-395,43	
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 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	-3 676,71		X		X	X		-3 676,71	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota 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)		1 136,48							1 136,48	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 531,91							1 531,91	

* – 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: 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			Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)			48 712,93			78 033,11	19 995,00		34 863,34		5 949,25			187 553,63
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį									10 745,07					10 745,07
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina									10 745,07					10 745,07
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-423,42					-423,42
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									-423,42					-423,42
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			48 712,93			78 033,11	19 995,00		45 184,99		5 949,25			197 875,28
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-27 204,30			-41 848,40	-6 498,18		-25 372,17	X	-4 838,65	X	X	-105 761,70
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-456,57			-9 714,45	-1 498,58		-3 571,32	X	-415,71	X	X	-15 657,63
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								423,13	X		X	X	423,13
9.1.	parduoto	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								423,13	X		X	X	423,13	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						-7 997,76		-28 520,36	X	-5 254,36	X	X	-120 996,20	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apkeičiama nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta 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									X	X		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X	X									X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X									X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X									X	X		
22.1.	perduoto***		X	X									X	X		
22.2.	perduoto***		X	X									X	X		
22.3.	nurašyto***		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.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19*20+1*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)														
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			21 052,06			26 470,26	11 997,24		16 664,63		694,89			76 879,08
				21 508,63			36 184,71	13 496,82		9 491,17		1 110,60			81 791,93

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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			13
1	2	2 868,12	7 715,60		26 498,96	-25,54		-34 855,81		10	11	12	13	2 201,33
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 868,12			26 498,96	-25,54		-27 140,21						2 201,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-7 715,60						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 715,60					-456,57						21 052,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21 508,63												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 508,63						-456,57						21 052,06
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):	32 505,67			1 483,03	-145,46		-8 892,47						24 950,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 505,67			1 483,03	-145,46		-8 892,47						24 950,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	12 422,07			11 699,00			-20 005,61						4 115,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 184,18			11 699,00			-12 767,72						4 115,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 237,89						-7 237,89						
5.	Iš viso finansavimo sumų	69 304,49	7 715,60		39 680,99	-171,00		-64 210,46						52 319,62

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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 neleičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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		5 254,22						5 254,22
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		69 224,01						69 224,01
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29 543,02						29 543,02
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		39 680,99						39 680,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-70 357,01						-70 357,01
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-171,00						-171,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-69 452,14						-69 452,14
3.4.	Kiti nurašymai		-733,87						-733,87
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4 121,22						4 121,22
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)		4 121,22						4 121,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5 254,22						5 254,22

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.