

**(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 2014 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2014-11-08 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>63 286,89</b>	<b>74 432,93</b>
I.	Nematerialusis turtas	P1	1 180,36	1 010,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 180,36	1 010,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	62 106,53	73 422,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		20 443,30	20 899,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 852,25	25 227,48
II.6	Transporto priemonės		9 997,80	11 497,38
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 813,18	15 797,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>251 769,20</b>	<b>167 889,25</b>
I.	Atsargos	P3	8 118,32	6 047,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 118,32	6 047,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	2 580,15	1 474,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	89 203,36	76 550,31
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		88 991,73	74 267,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2 258,51
III.6	Kitos gautinos sumos		211,63	24,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	151 867,37	83 817,32
	IŠ VISO TURTO:		315 056,09	242 322,18
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P7</b>	<b>47 455,83</b>	<b>52 518,53</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2 010,77	1 988,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20 443,30	20 899,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15 321,61	22 543,48
IV.	Iš kitų šaltinių		9 680,15	7 086,28
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>P8</b>	<b>150 040,08</b>	<b>100 371,41</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31 133,01	31 133,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		31 133,01	31 133,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118 907,07	69 238,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 514,64	4 426,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 029,94	16 525,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47 362,49	47 362,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			923,42
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P9</b>	<b>117 560,18</b>	<b>89 432,24</b>
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		97 560,18	69 432,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28 127,94	6 308,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69 432,24	63 123,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		315 056,09	242 322,18

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja  
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
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 2014 M. 09-30 D. DUOMENIS**

*2014-11-08* Nr. *2*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P10</b>	<b>840 465,45</b>	<b>746 328,44</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		45 584,73	64 210,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24 787,41	34 855,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		456,57	456,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 221,87	8 892,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 118,88	20 005,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		794 880,72	682 117,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		794 880,72	682 117,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P11</b>	<b>-812 337,51</b>	<b>-732 846,80</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-713 734,69	-599 253,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17 753,12	-16 053,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8 467,01	-6 169,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 385,06	-1 913,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-931,70	-271,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-854,79	-8 467,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 114,67	-734,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38 742,93	-68 504,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-300,00	-500,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25 267,45	-28 385,18
XIV.	KITOS		-2 786,09	-2 595,09
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>28 127,94</b>	<b>13 481,64</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>28 127,94</b>	<b>13 481,64</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P12</b>	<b>28 127,94</b>	<b>13 481,64</b>
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 Žilinskienė**

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
**Daiva Purauskienė**

(vardas ir pavardė)

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

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2022 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](mailto:info@sveikatosprieziura.lt), internetinės svetainės adresas: [www.sveikatosprieziura.lt](http://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.).

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį sudaro – 35 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 2021 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 (P1)

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

##### Įstaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1010,42	1180,36	169,94
	<b>Iš viso ilgalaikio nematerialaus turto:</b>	<b>1010,42</b>	<b>1180,36</b>	<b>169,94</b>

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 1.1. nematerialaus turto įsigyta už 597,86 Eur (programinė įranga ir jos licencijos);
- 1.2. nematerialaus turto nurašyta nebuvo;
- 1.3. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 3300,69 Eur;
- 1.4. nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje Įstaigoje nėra;

##### 2. Ilgalaikis materialusis turtas (P2)

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).

##### Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Pastatai: negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.)	20899,87	20443,30	-456,57
2.	Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga)	25227,48	18852,25	-6375,23
3.	Transporto priemonės	11497,38	9997,80	-1499,58
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	15797,78	12813,18	-2984,60
	<b>Iš viso ilgalaikio materialaus:</b>	<b>73422,51</b>	<b>62106,53</b>	<b>-11315,98</b>

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 2.1. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 6010,22 Eur, iš jų: kompiuterinės įrangos už 1914,22 Eur; medicininės įrangos už 4096,00 Eur. Nurašyta už 1608,09 Eur;
- 2.2. turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 45363,12 Eur;
- 2.3. turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas Įstaigos veikloje nėra;
- 2.4. ilgalaikio materialaus turto, kuris gautas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise, neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams, įsigijimo vertė – 49760,56 Eur.
- 2.5. Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 9417,87 Eur.

### 3. Atsargos (P3)

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

#### Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš finansavimo sumų	5991,89	8083,52	2091,63
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų	55,72	34,80	-20,92
	<b>Iš viso atsargų:</b>	<b>6047,61</b>	<b>8118,32</b>	<b>2070,71</b>

Per ataskaitinį laikotarpį:

3.1. įsigyta atsargų už 43280,57 Eur, sunaudota veikloje už 41209,86 Eur.

3.2. įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 31502,86 Eur., iš jų trumpalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis apskaitomo nebalansinėse sąskaitose vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1033,62 Eur.

### 4. Išankstiniai apmokėjimai (P4)

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:			
1.1.	Draudimo, prenumeratos sąnaudos	1474,01	825,79	-648,22
1.2.	Darbuotojams priskaičiuotų sumų už ateinančius laikotarpius sąnaudos	0,00	1754,36	1754,36
	<b>Iš viso išankstiniai apmokėjimai:</b>	<b>1474,01</b>	<b>2580,15</b>	<b>1106,14</b>

### 5. Per vienerius metus gautinos sumos (P5)

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Klaipėdos teritorinė ligonių kasa)	74267,05	88991,73	14724,68
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (gautinos finansavimo sumos iš Sveikatos apsaugos ministerijos)	2258,51	0,00	-2258,51
3.	Kitos gautinos sumos	24,75	211,63	186,88
	<b>Iš viso per vienerius metus gautinos sumos:</b>	<b>76550,31</b>	<b>89203,36</b>	<b>12653,05</b>

### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P6)

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Pinigai bankų sąskaitose	83782,64	151483,39	67700,75
2.	Grynieji pinigai kasoje	34,68	223,48	188,80
3.	Pinigai kelyje	0,00	160,50	160,50
	<b>Iš viso pinigai ir pinigų ekvivalentai:</b>	<b>83817,32</b>	<b>151867,37</b>	<b>68050,05</b>

### 7. Finansavimo sumos (P7)

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		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Iš valstybės biudžeto	1988,90	2010,77	21,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto	20899,87	20443,30	-456,57
3.	Iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organiz.	22543,48	15321,61	-7221,87
4.	Iš kitų šaltinių	7086,28	9680,15	2593,87
	<b>Iš viso finansavimo sumos:</b>	<b>52518,53</b>	<b>47455,83</b>	<b>-5062,70</b>

#### Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos

8 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo sumų biudžetas ir paskirtis
1.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	22398,85	Valstybės biudžetas, kitoms išlaidoms kompensuoti (kompensuojamos išlaidos susijusios su Covid-19 liga).
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto, kitoms išlaidoms kompensuoti:</b>	<b>22398,85</b>	
2.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	237,00	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (med. priemonės: SARS-Co V-2 testai).
3.	VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	3772,78	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
4.	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	578,79	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (med. priemonės).
5.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM	80,37	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto, nepiniginiam turtui įsigyti:</b>	<b>4668,94</b>	
6.	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	4298,51	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
6.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM	1453,78	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
7.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	8799,06	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių, nepiniginiam turtui įsigyti:</b>	<b>14551,35</b>	
8.	Valstybinė mokesčių inspekcija	1161,40	Kiti šaltiniai, kitoms išlaidoms kompensuoti (parama iš gyventojų, skyrusių gyventojų pajamų mokesčio dalį)
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių, kitoms išlaidoms kompensuoti</b>	<b>1161,40</b>	
	<b>Iš viso gauta finansavimo sumų:</b>	<b>42780,54</b>	

## Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos

9 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma, Eur	Finansavimo sumų panaudojimo įstaigos veikloje paskirtis
1.	Valstybės biudžetas, kitos išlaidos	20140,34	Darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų išlaidų, susijusių su Covid-19 liga sąnaudos.
2.	Valstybės biudžetas, nepiniginis turtas	4647,07	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos 637,29 Eur; Panaudotų atsargų sąnaudos 4009,78 Eur.
3.	Savivaldybės biudžetas, nepiniginis turtas	456,57	Ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos.
3.	Europos sąjungos finansavimo sumos ES projektams finansuoti, nepiniginis turtas	7221,87	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos
4.	Kiti šaltiniai, nepiniginis turtas	13118,88	Panaudotų atsargų sąnaudos.
	<b>Iš viso panaudota finansavimo sumų:</b>	<b>45584,73</b>	

## 8. Įsipareigojimai (P8)

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
<b>1.</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>31133,01</b>	<b>31133,01</b>	<b>0</b>
1.1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	31133,01	31133,01	0
<b>2.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>69238,40</b>	<b>118907,07</b>	<b>49668,67</b>
2.1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4426,96	4514,64	87,68
2.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16525,53	67029,94	50504,41
2.3.	Sukauptos mokėtinos sumos	47362,49	47362,49	0
2.4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	923,42	0,00	-923,42
	<b>Iš viso įsipareigojimai:</b>	<b>100371,41</b>	<b>150040,08</b>	<b>49668,67</b>

## 9. Grynasis turtas (P9)

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2021-12-31	2022-09-30	Pokytis
1.	Dalininko kapitalas	20000,00	20000,00	0
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	69432,24	97560,18	28127,94
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6308,61	28127,94	21819,33
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	63123,63	69432,24	6308,61
	<b>Iš viso grynasis turtas:</b>	<b>89432,24</b>	<b>117560,19</b>	<b>28127,94</b>

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## 10. Pagrindinės veiklos pajamos (P10)

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2021-09-30	2022-09-30	Eur	%
<b>1.</b>	<b>Finansavimo pajamos</b>	<b>64210,46</b>	<b>45584,73</b>	<b>-18625,73</b>	<b>-29,01</b>
1.1.	Iš valstybės biudžeto	34855,81	24787,41	-10068,40	-28,89
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų	456,57	456,57	0,00	0,00



1.3.	Iš Europos sąjungos organizacijų	8892,47	7221,87	-1670,60	-18,79
1.4.	Iš kitų šaltinių	20005,61	13118,88	-6886,73	-34,42
<b>2.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos:</b>	<b>682117,98</b>	<b>794880,72</b>	<b>112762,74</b>	<b>16,53</b>
2.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	638121,59	744219,72	106098,13	16,63
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims	43996,39	50661,00	6664,61	15,15
	<b>Iš viso pagrindinės veiklos pajamos:</b>	<b>746328,44</b>	<b>840465,45</b>	<b>94137,01</b>	<b>12,61</b>

### 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P11)

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2021-09-30	2022-09-30	Eur	%
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	599253,22	713734,69	114481,47	19,10
1.1.	Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	588841,56	701217,31	112375,75	19,08
1.2.	Socialinio draudimo sąnaudos	10411,66	12517,38	2105,72	20,22
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	16053,06	17753,12	1700,06	10,59
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio	6169,87	8467,01	2297,14	37,23
4.	Transporto	1913,88	2385,06	471,18	24,62
5.	Kvalifikacijos kėlimo	271	931,7	660,70	243,80
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8467,05	854,79	-7612,26	-89,90
7.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	734,16	1114,67	380,51	51,83
8.	Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, iš jų:	68504,29	38742,93	-29761,36	-43,44
8.1.	Medikamentai ir med. priemonės	57551,66	30467,43	-27084,23	-47,06
8.2.	Kitos atsargos	10952,63	8275,5	-2677,13	-24,44
9.	Socialinių išmokų	500	300	-200,00	-40,00
10.	Kitų paslaugų sąnaudos	28385,18	25267,45	-3117,73	-10,98
11.	Kitos sąnaudos	2595,09	2786,09	191,00	7,36
	<b>Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:</b>	<b>732846,80</b>	<b>812337,51</b>	<b>79490,71</b>	<b>10,85</b>

### 12. Grynasis perviršis ar deficitas (P12)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2021-09-30	2022-09-30	Eur	%
1.	Grynasis perviršis ar deficitas	13481,64	28127,94	14646,30	108,64

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskiėnė

Vyriausioji finansininkė

Daiva Porauskiėnė

