



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERAS**

**POTVARKIS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 11 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-48 „Dėl pavedimo savivaldybės merui“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinį: metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinę veiklos ataskaitą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis potvarkis skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		65.077,25	57.159,35
I	Nematerialusis turtas	P03	298,88	1.002,22
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		298,88	1.002,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	64.778,37	56.157,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19.682,35	20.291,11
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30.547,54	15.275,97
II.6	Transporto priemonės		7.498,50	9.497,94
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.049,98	11.092,11
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		222.568,25	219.118,15
I	Atsargos	P08	7.217,85	4.825,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.217,85	4.825,38
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	P09	1.978,63	1.943,30
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	95.136,21	96.739,79
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	P10	95.104,40	96.690,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		31,81	49,16
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	118.235,56	115.609,68
	IŠ VISO TURTO:		287.645,50	276.277,50

(tesinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	34.970,33	41.509,34
I	Iš valstybės biudžeto		656,44	1.219,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		19.682,35	20.291,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.443,24	12.914,32
IV	Iš kitų šaltinių		7.188,30	7.084,36
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		142.652,93	131.597,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51.469,40	43.113,29
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	51.469,40	43.113,29
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91.183,53	88.484,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	3.476,57	4.280,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23.272,31	24.890,66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	63.211,75	58.156,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.222,90	1.156,43
F	GRYNASIS TURTAS	P18	110.022,24	103.170,37
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		90.022,24	83.170,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.851,87	13.738,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83.170,37	69.432,24
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		287.645,50	276.277,50

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.222.900,11	1.156.432,83
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		37.211,25	55.486,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		563,11	25.578,63
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		608,76	608,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.471,08	9.629,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.568,30	19.669,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.185.688,86	1.100.946,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.185.688,86	1.100.946,77
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-1.216.048,09	-1.142.694,70
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.052.537,97	-998.977,67
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.497,93	-23.879,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.503,39	-13.382,04
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.645,84	-3.108,16
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.494,10	-1.381,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.069,24	-999,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-293,07	-1.116,12
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58.777,81	-58.578,77
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-300,00	-300,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-45.186,35	-36.164,12
XIV	KITOS		-10.742,39	-4.807,52
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.852,02	13.738,13
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,15	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.851,87	13.738,13
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.851,87	13.738,13
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				69.432,24	89.432,24	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		13.738,13	13.738,13	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				83.170,37	103.170,37	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		6.851,87	6.851,87	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				90.022,24	110.022,24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. *4*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33.042,58	0,00	33.042,58	38.400,44	0,00	38.400,44
I	Įplaukos		1.194.149,49	0,00	1.194.149,49	1.101.844,56	0,00	1.101.844,56
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		749,60	0,00	749,60	23.668,93	0,00	23.668,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					22.398,85	0,00	22.398,85
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		749,60	0,00	749,60	1.270,08	0,00	1.270,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.187.275,09	0,00	1.187.275,09	1.078.175,63	0,00	1.078.175,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6.124,80	0,00	6.124,80			
II	Pervestos lėšos		-1.156,43	0,00	-1.156,43	-2.482,94	0,00	-2.482,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.156,43	0,00	-1.156,43	-2.482,94	0,00	-2.482,94
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.159.950,48	0,00	-1.159.950,48	-1.060.961,18	0,00	-1.060.961,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.040.745,21	0,00	-1.040.745,21	-967.838,00	0,00	-967.838,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.063,25	0,00	-13.063,25	-12.657,00	0,00	-12.657,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.692,37	0,00	-2.692,37	-3.005,63	0,00	-3.005,63
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.394,10	0,00	-1.394,10	-1.481,70	0,00	-1.481,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.073,52	0,00	-14.073,52	-999,39	0,00	-999,39
III.7	Atsargų įsigijimo		-32.441,88	0,00	-32.441,88	-35.427,81	0,00	-35.427,81
III.8	Socialinių išmokų		-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.565,35	0,00	-45.565,35	-36.853,99	0,00	-36.853,99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9.674,80	0,00	-9.674,80	-2.397,66	0,00	-2.397,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-30.416,70	0,00	-30.416,70	-6.608,08	0,00	-6.608,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.416,70	0,00	-30.416,70	-6.608,08	0,00	-6.608,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.625,88	0,00	2.625,88	31.792,36	0,00	31.792,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		115.609,68		115.609,68	83.817,32		83.817,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		118.235,56		118.235,56	115.609,68		115.609,68

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įstaigos kodas 141978323

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2023 M.

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.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

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 buveinė – Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda, tel. (8 46) 311817, el. 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.).

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 36 darbuotojai.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaigos lėšų šaltiniai:

1. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Klaipėdos TLK;
2. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;
3. valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
4. lėšos gaunamos kaip labdara, parama, dovana;
5. pajamos už parduotą ir išnuomotą įstaigos turtą;
6. pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų;
7. kitos teisėtai įgytos lėšos.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – Įstaiga neturi kontroliuojamų 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 numatytas veiklos nutraukimas.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

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

Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas turtas.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintame sąskaitų plano sąskaitose. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Finansinių ataskaitų valiuta – eurai. Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurai ir euro centais.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus.

Finansinių ataskaitų sudarymo tvarka nustatyta 2 – ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 4 – ajame VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 5 – ajame VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6 – ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Įstaigos 2023 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Finansinių ataskaitų diena – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, gruodžio 31 d. Iki finansinių ataskaitų parengimo atlikta metinė inventorizacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo keista apskaitos politika.

Per ataskaitinius finansinius metus nebuvo atliktas apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas, kaip nustato 7 – asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Profit-W“ bei „Alga2000“ buhalterines programas.

2.2. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytais reikalavimais.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jeigu tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliškai atlygio verte.

Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizuojama vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 eurų. Išlaidos, padarytos po pirko ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Jeigu apskaitoje įregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo nematerialiajam turtui požymių, jis nurašomas.

2.3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytais reikalavimais.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Minimali ilgalaikio materialus turto vertė negali būti mažesnė nei 500,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 1 euras (nuo 2010-01-01). Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsniuose.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos normatyvus).

2.4. Atsargos

Atsargų apskaita įstaigoje tvarkoma vadovaujantis 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ nustatytais reikalavimais.

Atsargoms priskiriama: medžiagos, vaistai, medikamentai ir medicinos priemonės, inventoriūs, transporto degalai, tepalai ir atsarginės dalys, prekės, skirtos perparduoti, ir kitos atsargos.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas jos rodomos įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas arba parduotų, savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Atiduotas naudoti ūkinis inventoriūs pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

2.5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai finansinės būklės ataskaitoje rodomi viena eilute. Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavidimo turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas.

Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

2.6. Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 – ajį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaita tvarkoma vadovaujantis 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytais reikalavimais.

Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.

Įstaigos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautas, gautinas ir panaudotas.

Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, lygios turto tikrajai vertei arba tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

2.8. Atidėjiniai ir kaupiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visas 18 – ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatas ir kai dėl kažkokio ūkinio įvykio įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę, o jai įvykdyti bus reikalingos lėšos ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Pensijiniai atidėjiniai, tai sukauptos sumos išmokoms, kai nutraukiami darbo santykiai dėl darbuotojo išėjimo į pensiją ir jam turi būti išmokėta išeitinė kompensacija 1 arba 2 VDU. Šios sumos įstaigoje kaupiamos iš anksto. Apskaičiuota išeitinių išmokų suma pripažįstama ilgalaikiu atidėjiniu, jeigu įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo.

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis 24 – ojo VSAFAS nustatytais reikalavimais. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams.

Sukaupta pensijinių atidėjinių mokėtina suma ir sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma įstaigos apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t. y. gruodžio 31 d.

2.9. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos viso sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17 – ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas.

Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina. Įstaigos apskaitoje įsipareigojimai grupuojami į: ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiai įsipareigojimai

apskaitoje registruojami tada, kai jie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo – priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

2.10. Segmentai

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 – asis VSAFAS „Segmentai“. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie veiklos segmentą – sveikatos apsauga.

Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. Prie segmentų nepriskiriamas turtas ir finansinis turtas, su kurių naudojimu susijusios pajamos ir sąnaudos priskiriamos prie kitos veiklos ir finansinės veiklos vykdymo, gautinos ir gautos finansavimo sumos, skirtos kitai, finansinei ir investicinei veikloms finansuoti, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai.

2.11. Pajamos

Pajamų apskaita įstaigoje apskaitoma vadovaujantis 10 – ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos faktiškai suteiktos sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos. Pajamos registruojamos apskaitoje pagal išrašytą sąskaitą faktūrą.

2.12. Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11 – ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų, bei sąnaudų palyginimo principus.

Faktiškai patirtos sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal gautus pirminius apskaitos dokumentus, kurie patvirtina sąnaudų susidarymo ūkinės operacijas ir ūkinius įvykius.

2.13. Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7 – ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais taisyklėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

2.14. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13 – ojo VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (P3 Nematerialusis turtas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1002,22	298,88	-703,34
	Iš viso:	1002,22	298,88	-703,34

Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto balansinės vertės pokytis

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur		
		Įsigijimas	Nurašymas	Sukauptas nusidėvėjimas
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00	0,00	-703,34
	Iš viso:	0,00	0,00	-703,34

Nematerialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 4561,30 Eur., įsigyta bei nurašyta ilgalaikio nematerialusis turtas nebuvo.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina metų pabaigoje 3963,44 Eur.

Apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis 3495,12 Eur.;

Nematerialaus ilgalaikio turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje Įstaigoje nėra.

Patikėjimo teise gauto ar perduoto nematerialaus turto kitiems subjektams Įstaigoje nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12 – ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.	Pastatai	20291,11	19682,35	-608,76
2.	Mašinos ir įrenginiai	15275,97	30547,54	15271,6
3.	Transporto priemonės	9497,94	7498,5	-1999,4
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	11092,11	7049,98	-4042,1
	Iš viso:	56157,13	64778,37	8621,24

Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pokytis

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Įsigijimas*	Nurašymas*		Sukauptas nusidėvėjimas
			Įsigijimo vertė	Sukaupto nusidėvėjimo vertė	
1.	Pastatai	0,00	0,00	0,00	-608,76
2.	Mašinos ir įrenginiai	28676,70	-13667,58	13666,71	-13404,26
3.	Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00	-1999,44
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1740,00	0,00	0,00	-5782,13
	Iš viso:	30416,70	-13667,58	13666,71	-21794,30

*Įsigyta medicinos įrangos vertė sudaro 28676,70 Eur., iš jų: odontologinės įrangos komplektas 26377,70 Eur. ir laboratorinės centrifugos 2 vnt., 2299,00 Eur.

Įsigytų manipuliacinio kabineto baldų vertė sudaro 1740,00 Eur.

**Nurašyta nusidėvėjusi ir nebenaudojama Įstaigos veikloje medicininė įranga, kurios įsaijijimo vertė 13667,58 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina metų pabaigoje 43411,50 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Įstaiga neturi.

Sutarčių pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga neturi.

Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas Įstaigos veikloje nėra.

Turto pergrupuoto iš vieno turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimai nebuvo.

3.2.1. Ilgalaikis materialusis turtas gautas patikėjimo teise

Įstaiga pagal 2020 m. lapkričio 18 d. turto patikėjimo sutartį Nr. J9-3092 iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos gavo ilgalaikį turtą neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos turtas, perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise 2020 m. gruodžio 9 d. perdavimo – priėmimo aktu Nr. TU6-101. Vadovaujantis šiuo aktu, turtas gautas patikėjimo teise, užregistruotas ir įtrauktas į Įstaigos balansą, bei apskaitą.

Ilgalaikio materialiojo turto, gauto patikėjimo teise iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, sąrašas

5 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Turto vertė, Eur		
		Įsigijimo vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
1.	Negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.)	48712,93	29030,58	19682,35
2.	Ginekologinė kėdė	1047,63	1047,63	0,00
	Iš viso:	49760,56	30078,21	19682,35

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turtas pagal panaudos davėjus išvardintas žemiau pateiktoje 6 lentelėje.

3.2.3. Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis

6 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Panaudos davėjas, sutarties data, numeris ir terminas	Balansinė vertė
1.	Turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viešojo sektoriaus subjektų		17321,37
1.1.	Žemės sklypas, esantis Herkaus Manto g. 49, Klaipėda, 204 kv. m., unikalus Nr. 2101-0003-0483	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Klaipėdos ir Neringos skyrius Įm. k. 188704927. 2020-05-07 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-13-(14.13.56). Sutarties terminas iki 2028-12-31.	12344,20
1.2.	Medicininė įranga (ektrokardiografas)	LSMU Kauno klinikos Įm. k. 135163499 2015-08-12 panaudos sutartis Nr. SUT-15-1870. Sutarties terminas iki 2025-09-30.	4281,61
1.3.	Kitas ilgalaikis turtas (Ugniesienė B Cyberoam CR 25iNG)	Klaipėdos universitetinė ligoninė Įm. k. 190468035 2015-06-30 panaudos sutartis Nr. 04(2)-15-0024. Sutartis neribota iki Įstaiga yra tiesioginis projekto partneris.	695,56
2.	Turtas gautas pagal panaudos sutartis iš kitų sektoriaus subjektų		0,00
	Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viso:		17321,37

Ilgalaikio materialaus turto gauto panaudos būdu iš kitų sektoriaus subjektų 2023 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturi.

TRUMPALAIKIS TURTA

3.3. Atsargos (P08)

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8 – ojo VSAFAS “Atsargos” 1 priede nustatytą formą (P8 Atsargos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigoje įsigytų atsargų vertė, kurios naudojamos savo reikmėms, iš karto pripažįstama sąnaudomis, o veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu. Atiduotas naudoti inventorių perkeliama apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra užbalansinė vertė 2023 m. pabaigoje sudaro 33546,10 Eur. Inventorius gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo bendra užbalansinė vertė 2023 m. pabaigoje sudaro 259,00 Eur (žr. 10 lent.). Iš viso įstaigoje apskaitomo trumpalaikio turto nebalansinėse sąskaitose vertė 33805,10 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

7 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Atsargos, iš jų:				
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina	4800,26	7188,3	2388,04
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina	25,12	29,55	4,43
	Atsargos iš viso:	4825,38	7217,85	2392,47

Ataskaitinio laikotarpio atsargų balansinės vertės pokytis

8 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. pokyčio reikšmės, Eur	
		Įsigyta	Panaudota
Atsargos, iš jų:			
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina	48361,27	45973,23
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina	1125,98	1121,55
3.	Kitų medžiagų įsigijimo savikaina	8871,58	8871,58
4.	Inventoriaus įsigijimo savikaina	5260,16	5260,16
Atsargos iš viso:		63618,99	61226,52

Atsargų nuvertėjimo ataskaitiniais metais nebuvo.

3.3.1. 2023 m. neatlygintinai gautos atsargos pagal atsargų davėjus

9 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo sumų biudžetas ir paskirtis
1.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM	317,52	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
2.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	27072,97	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
3.	VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras	192,15	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
4.	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	2340,00	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
Iš viso neatlygintinai gauta atsargų:		29922,64	

3.3.2. Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Panaudos davėjas, sutarties data, numeris ir terminas	Balansinė vertė
1.	Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viešojo sektoriaus subjektų		0,00
2.	Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš kitų subjektų		259,00
2.1	Trumpalaikis turtas (vandens aušintuvas-kaitintuvas su plastikine talpa)	UAB Sidabrinė srove. 2021-07-01 priedas prie sutarties Nr. (3.26)-SP-18/2021 iki 2024-07-01.	259,00
Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viso:			259,00

Trumpalaikio gauto panaudos būdu iš viešojo sektoriaus subjektų 2023 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturi.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Informacija apie įstaigos išankstinius apmokėjimų sumas pateikiama pagal 6 – ojo VSAFAS “Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas” 6 priede nustatytą formą (P9 Išankstiniai apmokėjimai pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

2023 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai, iš jų:				
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	100,00	0,00	-100,00
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1843,30	1978,63	135,33
2.1.	Draudimo sąnaudos	381,52	416,14	34,62
2.2.	Įmoka žalai, atsiradusiais dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti (IŽA fondas)	1156,43	1222,9	66,47
2.3.	Kitos ateinančių laikotarpio sąnaudos	305,35	339,59	34,24
Išankstiniai apmokėjimai iš viso:		1943,30	1978,63	35,33

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje sudarytoje pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir įsipareigojimai” 7 priede nustatytą formą (P10 Gautinos sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose). Įstaiga priede pateikia balansinę vertę pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos būklę ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų.

2023 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Per vienerius metus gautinos sumos, iš jų:				
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos teritorinė ligonių kasa)	96690,63	95104,40	-1586,20
2.	Kitos gautinos sumos	49,16	31,81	-17,35
Per vienerius metus gautinos sumos iš viso:		96739,79	95136,21	-1603,60

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)

Informacija apie turimus pinigus ir jų ekvivalentų sumas pateikta pagal 17 – ojo VSAFAS “Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus” 8 priede nustatytą formą (P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

2023 m. gruodžio 31 d. pinigai ir jų ekvivalentai

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.	Pinigai bankų sąskaitose	115607,90	118006,32	2398,42
2.	Grynieji pinigai kasoje	1,78	229,24	227,46
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso:		115609,68	118235,56	2625,88

3.7. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

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 ir “Finansavimo sumos” 5 priede nustatytas formas (P12 Finansavimo sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Finansavimo sumos pagal šaltinius

14 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Finansavimo sumos, iš jų:				
1.	Iš valstybės biudžeto	1219,55	656,44	-563,11
2.	Iš savivaldybės biudžeto	20291,11	19682,35	-608,76
3.	Iš Europos Sąjungos oragnizacijų	12914,32	7443,24	-5471,10
4.	Iš kitų šaltinių	7084,36	7188,30	103,94
Finansavimo sumos iš viso:		41509,34	34970,33	-6539,00

3.7.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

15 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2023-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2023-12-31
1.	Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	1219,66	0,00	-563,11*	656,44
Iš viso:		1219,66	0,00	-563,11	656,44

*Sunaudota Įstaigos veikloje: medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos 80,37 Eur., ilgalaikio turto 2023 m. nusidėvėjimo sąnaudos 482,74 Eur.

3.7.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

16 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2023-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2023-12-31
1.	Iš savivaldybės biudžeto biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	20291,11	0,00	-608,76*	19682,35
Iš viso:		20291,11	0,00	-608,76	19682,35

*Ilgalaikio turto 2023 m. nusidėvėjimo sąnaudos.

3.7.3. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos (ES) ir tarptautinių organizacijų

17 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2023 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2023-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2023-12-31
1.	Iš ES nepiniginiam turtui įsigyti	12914,32	0,00	-5471,08*	7443,24
Iš viso:		12914,32	0,00	-5471,08	7443,24

*Ilgalaikio turto 2023 m. nusidėvėjimo sąnaudos.

3.7.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

18 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2023-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2023-12-31
1.	Iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti*	4719,89	29922,64	-27454,23	7188,30
2.	Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti**	2364,47	749,60	3114,07	0,00
	Iš viso:	7084,36	30672,24	-30568,30	7188,30

*Iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti gauta atsargų (medikamentų ir medicinos priemonių) už 29922,64 Eur. Atsargų davėjai nurodyti šio aiškinamojo rašto 9 lentelėje. Sunaudota Įstaigos veikloje: medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos 27454,23 Eur.

**Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti gauta 749,60 Eur. Šios sumos davėjai gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį. Panaudota įstaigos einamojo remonto išlaidoms padengti 3114,07 Eur.

3.7.5. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą teikiama pagal 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede nustatytą formą, o informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį teikiama pagal 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priede nustatytą formą (P12 Gauta parama air Paramos panaudojimas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Ataskaitinio laikotarpio gautos paramos pokytis

19 lentelė

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Likutis 2023-01-01	Gauta	Sunaudota veikloje	Likutis 2023-12-31
1.	Pinigais	2364,47	749,60	3114,07	0,00
2.	Turtu, išskyrus pinigus	0,00	-	-	0,00
3.	Paslaugomis	0,00	-	-	0,00
4.	Turto panauda*	0,00	-	-	0,00
5.	Iš viso	2364,47	749,60	3114,07	0,00

2023 m. įstaigoje gauta parama pinigais 749,60 Eur (gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį). 3114,07 Eur sukaupą (nuo 2021 m.) gautą paramą iš gyventojų, skyrusių pajamų mokesčio dalį pinigais Įstaiga panaudojo einamojo remonto išlaidoms padengti.

*Turto pagal panaudą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas priskiriamas gautai paramai, o jo nusidėvėjimas rodomas kaip finansavimo sumos Įstaiga neturi.

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.8. Ilgalaikiai įsipareigojimai – ilgalaikiai atidėjiniai (P15)

Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus pateikiama pagal 18-ąją VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 4 priede nustatytą formą (P15 Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d.

20 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Ilgalaikiai įsipareigojimai, iš jų:				
1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	43113,29	51469,4	8356,11
	Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso:	43113,29	51469,4	8356,11

Ilgalaikiai atidėjiniai, tai sukaupta pensijinių atidėjinių mokėtina suma priskaičiuota Įstaigoje dirbantiems darbuotojams pagal neterminuotą darbo sutartį ir sulaukusių pensijinio amžiaus, išeitinių išmokų išmokėjimui pagal Darbo kodekso 56 str. 1 d. 4p. Ši suma užregistruota, kaip ilgalaikiai atidėjiniai, nes negalima pagrįstai įvertinti, kada darbuotojas pateiks prašymą išeiti iš darbo. Pagal paskaičiuotas prielaidas tikėtina, kad pensijinio amžiaus darbuotojai dirbs ne ilgiau, kaip penkerius metus ir jų atleidimo terminai skirsis, todėl ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

Ilgalaikių atidėjinių sumos pokytis sudaro 8356,11 Eur ir padidėjo dėl padidinto 2023 m. darbo užmokesčio, kuris įtakoją didesnę vidutinę darbo užmokesčių naudojamą šių sumų apskaičiavimui.

3.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Informacija apie trumpalaikias mokėtinas sumas pateikiama pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 12 priede nustatytą formą (P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose). Priede pateikiama balansinė vertė pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos būklę ir atskirai nurodoma tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 13 priede nustatytą formą (P24 Finansinės rizikos valdymas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d.

21 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:				
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4280,66	3476,57	-804,09
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24890,66	23272,31	-1618,40
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	58156,75	63211,75	5055,00
4.	Mokėtini veiklos mokesčiai	1156,43	1222,90	66,47
	Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso:	88484,50	91183,53	2699,03

2023 m. trumpalaikių įsipareigojimų balansinės vertės ir jos pokyčio paaiškinimai pagal 21 lentelės duomenis:

1. Tiekėjams mokėtinų sumų pokytis -804,09 Eur, kurios susidarė 2023 m. gruodžio mėnesį.
2. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 23272,31 Eur., kurią sudaro mokėtinos socialinio draudimo įmokos 21717,32 Eur priskaičiuotos nuo 2023 m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio ir mokėtinas atlyginimas į darbuotojų asmenines sąskaitas 1554,99 Eur.
3. Sukauptos mokėtinos sumos 63211,75 Eur, kurią sudaro sukaupti atostoginiai 62112,36 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupytų atostoginių sumos 1099,39 Eur. Pokytis 5055,00 Eur. Jis padidėjo dėl padidinto 2023 m. darbo užmokesčio, kuris įtakoją didesnę vidutinę darbo užmokesčių naudojamą šių sumų apskaičiavimui.

4. Mokėtini veiklos mokesčiai 1222,90 Eur, tai priskaičiuota įmoka Valstybinei ligonių kasai į Įmokų žalai atlyginti fondą dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimui nuo 2023 m. visų pajamų. Ši suma užregistruota apskaitoje 2023 m. gruodžio 31 d., kaip mokėtini veiklos mokesčiai.

3.10. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.10.1. Pagrindinės veiklos pajamos (P21)

Pagrindinės veiklos kitų pajamų detalizavimas ir pokytis pateikiamas pagal 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą (P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

22 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2023 m.	Eur	%
1.	Finansavimo pajamos	55486,06	37211,25	-18274,81	-32,9
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos, iš jų:	1100946,77	1185688,86	84742,09	7,7
2.1.	Pajamos už suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PSDF lėšos)	1030041,37	1122740,20	92698,83	9,0
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims	70905,40	62948,66	-7956,74	-11,2
	Pagrindinės veiklos pajamos iš viso:	1156432,83	1222900,11	66467,28	5,7

2023 m. pagrindinės veiklos pajamos didėjo 5,7 proc. Finansavimo pajamos sumažėjo 32,9 proc., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 7,7 proc. Detalus paaiškinimas pagal pajamų rūšis pateikiamas šio aiškinamojo rašto 3.10.2., 3.10.3. poskyriuose.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos pajamų struktūroje sudarė pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 91,8 proc. už suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Finansavimo pajamos sudarė 3,0 proc., o pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 5,2 proc.

3.10.2. Finansavimo pajamų struktūra ir pokyčiai

Finansavimo pajamos apskaitoje pripažįstamos atsižvelgiant į 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

23 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2023 m.	Eur	%
Finansavimo pajamos, iš jų:					
1.	Iš valstybės biudžeto	25578,63	563,11	-25015,52	-97,8
2.	Iš savivaldybės biudžeto	608,76	608,76	0,0	-
3.	Iš ES ir tarptautinių organizacijų	9629,16	5471,08	-4158,08	-43,2
4.	Iš kitų šaltinių	19669,51	30568,3	10898,79	55,4
	Finansavimo pajamos iš viso:	55486,06	37211,25	-18274,81	-32,9

2023 m. finansavimo sumos sumažėjo 32,9 proc. Mažėjimą lėmė finansavimas gautas iš valstybės biudžeto, nes 2023 m. nebuvo finansavimo už paslaugas susijusias su Covid-19 liga. Finansavimo sumos iš ES ir tarptautinių organizacijų sumažėjo dėl mažesnių ilgalaikio turto sąnaudų, nes dalis turto pagal vykdytą projektą jau yra nusidėvėjęs.

Padidėjo finansavimo sumos iš kitų šaltinių (55,4 proc.), kadangi didėjo finansavimo sumos panaudotų vakcinų pacientų imunoprofilaktikai ir buvo panaudota parama gauta pinigais įstaigos remonto išlaidoms padengti.

3.10.3. Pagrindinės veiklos kitų pajamų struktūra ir pokyčiai (P21)

24 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2023 m.	Eur	%
Pagrindinės veiklos kitos pajamos, iš jų:					
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	1030041,37	1122740,20	92698,83	9,0
1.1.	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos už prirašytus gyventojus	729946,04	801612,70	71666,66	9,8
1.2.	Gerai darbo rezultatai (pirminė priežiūra)	147606,38	111598,93	-36007,45	-24,4
1.3.	Gerai darbo rezultatai (odontologija)	1088,06	1372,33	284,27	26,1
1.4.	Skatinamosios paslaugos	89734,03	116805,76	27071,73	30,2
1.5.	Covid-19 diagnostikos paslaugos	5388,49	6524,93	1136,44	21,1
	Iš viso PASPP (1.1.+1.5. eilutės):	973763,00	1037914,65	64151,65	6,6
1.6.	Gimdos kaklelio prevencinių priemonių finansavimo programa	5013,04	5191,40	178,36	3,6
1.7.	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	3846,53	3996,52	149,99	3,9
1.8.	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	5737,27	7856,28	2119,01	36,9
1.9.	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	27750,36	48006,00	20255,64	73,0
1.10.	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	13931,17	19775,35	5844,18	42,0
	Iš viso programos (1.6. + 1.10. eilutės)	56278,37	84825,55	28547,18	50,7
2.	Pajamos už suteiktas paslaugas gautos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	70905,4	62948,66	-7956,74	-11,2
	Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso:	1100946,77	1185688,86	84742,09	7,7

2023 m. bendros pagrindinės veiklos kitos pajamos didėjo 7,7 proc. (žr. 24 lent.).

Šiam didėjimui įtakos turėjo pajamos gaunamos už suteiktas pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas iš PSDF lėšų, kurioms buvo padidinta balo vertė. Įtakos turėjo ir suteiktas didesnis paslaugų, skatinamųjų (30,2 proc.) ir vykdytų prevencinių programų skaičius (50,7 proc.). Labiausiai 73,0 proc. didėjo pajamos už atliktas paslaugas asmenims, priskirtiniams širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą.

Mažėjo pajamos už gerus darbo rezultatus (-24,4 proc.), kadangi buvo gauta mažesnis sąlyginių vienetų skaičius bei gautos pajamos už suteiktas paslaugas iš kitų juridinių ir fizinių asmenų (-11,2 proc.).

3.10.4. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02)

25 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2023 m.	Eur	%
Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:					
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas:	998977,67	1052537,97	53560,30	5,4
1.1.	Darbo užmokestis	981413,26	1034109,49	52696,23	5,4
1.2.	Socialinis draudimas	17564,41	18428,48	864,07	4,9
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos:	23879,21	22497,93	-1381,28	-5,8
2.1.	Nematerialiojo ilgalaikio turto	605,19	703,34	98,15	16,2
2.2.	Materialiojo ilgalaikio turto	23274,02	21794,59	-1479,43	-6,4
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio:	13382,04	12503,39	-878,65	-6,6
3.1.	Šildymo	4077,53	4552,00	474,47	11,6
3.2.	Elektros energijos	5110,48	3046,50	-2063,98	-40,4
3.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	906,37	1454,06	547,69	60,4
3.4.	Ryšio paslaugų	2439,47	2602,64	163,17	6,7
3.5.	Kitų komunalinių paslaugų	848,19	848,19	0,00	0,0
4.	Komandiruočių	-	-	-	-
5.	Transporto	3108,16	2645,84	-462,32	-14,9
5.1.	Degalų sąnaudos	1902,94	1081,68	-821,26	-43,2
5.2.	Automobilio priežiūra ir eksploatacija	796,43	1103,14	306,71	38,5
5.3.	Automobilio draudimas	408,79	461,02	52,23	12,8
6.	Kvalifikacijos kėlimo	1381,70	1494,10	112,40	8,1
7.	Paprastojo remonto ir eksploatacijos	999,39	9069,24	8069,85	807,5
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1116,12	293,07	-823,05	-73,7
9.	Socialinės išmokos	300,00	300,00	0,00	-
10.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	58578,77	58777,81	199,04	0,3
10.1.	Medikamentai ir med. priemonės	44401,48	47692,29	3290,81	7,4
10.2.	Kitos atsargos	14177,29	11085,52	-3091,77	-21,8
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	36164,12	45186,35	9022,23	24,9
11.1.	Laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų	19713,08	25686,00	5972,92	30,3
11.2.	Kompiuterinių programų priežiūra, atnaujinimas ir autorinis palaikymas	8501,30	8792,06	290,76	3,4
11.3.	Kitos paslaugos (draudimo, skalbimo, korespondencijos, banko administravimo mokesčiai, darbų saugos konsultavimo paslaugos, medicininio audito ir kt. paslaugos)	7949,74	10708,29	2758,55	34,7
12.	Kitos sąnaudos	4807,52	10742,39	5934,87	123,4
	Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso:	1142694,70	1216048,09	73353,39	6,4

Įvertinus 2023 m. pagrindinės veiklos sąnaudų balansines vertes bei palyginus su 2022 m. vertėmis matome, kad sąnaudos padidėjo 6,4 proc. Jų didėjimui įtakos turėjo padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos (5,4 proc.), paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos (807,5 proc.),

medikamentų ir med. priemonių sąnaudos (7,4 proc.), kitų paslaugų sąnaudos (24,9 proc.) ir kt. sąnaudos. Mažėjo nusidėvėjimo sąnaudos (-5,8 proc.), komunalinių paslaugų (-6,6 proc.), transporto (-14,9 proc.), kitų atsargų (-21,8 proc.) bei nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (-73,7 proc.).

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama priede P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį (pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.10.5. Darbo užmokesčio sąnaudos (P22)

Didžiausią dalį pagrindinių veiklos sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokestis ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 86,6 proc. 1,3 proc. arba 13411,11 Eur šioje sumoje sudaro 2023 m. sukauptų atostoginių ir pensijinių kaupinių sąnaudos.

2023 m. sąnaudos darbo užmokesčiui didėjo 53560,30 Eur arba 5,4 proc., tam įtakos turėjo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas.

2023 m. vidutinis darbuotojų atlyginimas vienam etatui sudaro 2872 Eur ir palyginus su 2022 m. padidėjo 10,5 proc. (274,00 Eur.), iš jų gydytojų sudaro 4146 Eur ir didėjo 11,0 proc. (410 Eur.), slaugytojų vidutinis darbo užmokestis 2279 Eur ir padidėjo 11,3 proc. (231 Eur.).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pagal darbuotojų grupes pagal 24-ojo VSAFAS pateikiama priede P22 Darbo užmokesčio sąnaudos (pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.10.6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-ojo VSAFAS 4 priedą pateikiama priede P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.10.7. Segmentai

Įstaigoje ataskaitiniais metais uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs, todėl atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma. Informacija apie segmentus pateikta ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitose pagal 25 VSAFAS 1 priedą (P2 Informacija pagal veiklos segmentus pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.11. GRYNASIS TURTAS

Informacija apie grynojo turto sudėtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 4 – ojo VSAFAS “Grynojo turto pokyčio ataskaita” 1 priedo nustatytą formą.

Grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d.

26 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2023 m.	Pokytis
1.	Dalininko kapitalas	20000,00	20000,00	0,00
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	83170,37	90022,24	6851,87
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13738,13	6851,87	-6886,26
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	69432,24	83170,37	13738,13
	Iš viso:	103170,37	110022,24	6851,87

Grynasis turtas 2023 m. padidėjo 6851,87 Eur dėl padidėjusio einamųjų metų perviršio.

3.12. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Informacija apie pinigų srautus pateikiama pagal 5 – ojo standarto “Pinigų srautų ataskaita” nustatytą formą.

3.12.1. Pinigų srautai ir jų pokytis (P02)

27 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2023 m.	Eur	%
1.	Įplaukos	1101844,56	1194149,49	92304,93	8,38
2.	Išmokos	1060961,18	1159950,48	98989,3	9,33
3.	Investicinės veiklos pinigų srautai	6608,08	30416,70	23808,62	360,30

Palyginus 2023 m. ir 2022 m. pagrindinius pinigų srautų straipsnius matome, kad padidėjo įplaukos, kurių didėjimui įtakos turėjo didesnės įstaigos pajamos už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Išmokų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo padidėjusio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos. Investicinės veiklos pinigų srautai padidėjo dėl išmokų ilgalaikio turto įsigijimui.

3.13. KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO INFORMACIJA

3.13.1. Sandoriai su Įstaigos steigėjais

1. Pagal 2017 m. gruodžio 11 d. sutartį Nr. J-2789 “Dėl dalininko įnašo perdavimo” 2017 m. gruodžio 20 d. perdavė 20000,00 Eur dalininko kapitalą (įnašą).

2. Pagal 2020 m. lapkričio 18 d. turto patikėjimo sutartį Nr. J9-3092 iki 2040 m. lapkričio 1 d. ir 2020 m. gruodžio 9 d. perdavimo – priėmimo aktą Nr. TU6-101 perdavė ilgalaikį turtą neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto reikalavimų pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams:

2.1. Negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.) – įsigijimo vertė 48712,93 Eur, likutinė vertė 21508,63 Eur.

2.2. Medicininė įranga – įsigijimo vertė 1047,63 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur.

3.13.2. Informacija apie nebalansines sąskaitas

Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas, kuris gautas pagal panaudos sutartis ir trumpalaikis turtas, kuris nurašomas atidavimo naudoti momentu į veiklos sąnaudas, tačiau dėl vidinės kontrolės apskaitomas kiekiene ir vertine išraiška nebalansinėse sąskaitose, atliekama šio turto metinė inventorizacija.

Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose pagal turto grupes

28 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupė	Suma, Eur
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	17321,37
1.1.	Žemė (pagal panaudą)	12344,20
1.2.	Mašinos ir įrengimai (pagal panaudą)	4281,61
1.3.	Baldai ir biuro įranga (pagal panaudą)	695,56
2.	Atsargos	33805,10
2.1.	Iventorius (pagal panaudą)	259,00
2.2.	Įstaigos inventorius	33546,10
	Iš viso:	51126,47

Pagal panaudą gauto turto apskaitomo užbalansinėse sąskaitose bendra vertė sudaro 17839,37 Eur. Detalesnė informacija apie panaudos davėjus, perduotą turtą ir jo vertes, bei sutarties terminus pateikta 3.2.3. poskyryje 6 lentelėje „Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis“ ir 3.3.2. poskyryje 10 lentelėje “Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis”.

3.13.3. Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Įstaigos apskaitoje užregistruoti ilgalaikiai atidėjiniai susiję su darbo santykiais – dviejų mėnesių išeitinę išmokos, kurios priklauso darbuotojams pagal Darbo kodekso 56 str., jei jie išeina iš darbo sulaukęs pensijinio amžiaus. Kitų atidėjinių įstaigoje nėra.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto vadovaujantis Įstaigoje patvirtinta apskaitos politika Įstaigoje nepripažinta.

Poataskaitinių įvykių nuo 2023 m. pabaigos iki finansinės atskaitomybės sudarymo jokių įvykių galinčių reikšmingai įtakoti 2023 m. finansinę atskaitomybę nebuvo.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo finansinėse ataskaitose nebuvo taisyta ir keičiama.

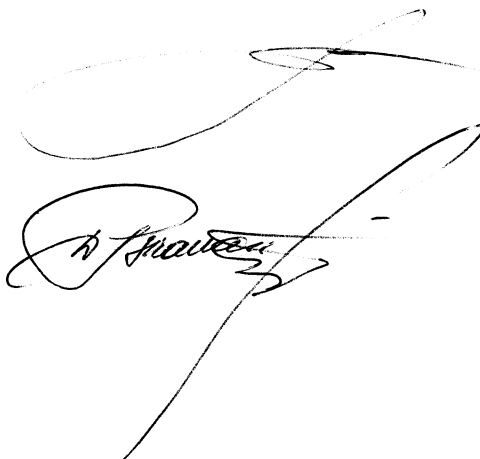
Tarpusavio įsiskolinimo įskaitų atliekamų vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti Įstaigoje nebuvo.

Vyriausioji gydytoja

Loreta Žilinskienė

Vyriausioji finansininkė

Daiva Porauskienė



AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI*

Eil. Nr.	Priedo pavadinimas	VSAFAS ir priedo numeris
1.	Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą (P3 Nematerialusis turtas)	13-ojo VSAFAS 1 priedas
2.	Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą (P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina)	12-ojo VSAFAS 1 priedas
3.	Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (P8 Atsargos)	8-ojo VSAFAS 1 priedas
4.	Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P9 Išankstiniai apmokėjimai)	6-ojo VSAFAS 6 priedas
5.	Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P10 Gautinos sumos)	17-ojo VSAFAS 7 priedas
6.	Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai)	17-ojo VSAFAS 8 priedas
7.	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (P12 Finansavimo sumos)	20-ojo VSAFAS 4 priedas
8.	Finansavimo sumų likučiai (P12)	20-ojo VSAFAS 5 priedas
9.	Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą (P12 Gauta parama)	6-ojo VSAFAS 7 priedas
10.	Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį (P12 Paramos panaudojimas)	6-ojo VSAFAS 8 priedas
11.	Atidėjiniai pagal jų paskirtį (P15 Atidėjiniai)	18-ojo VSAFAS 3 priedas
12.	Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką (P15)	18-ojo VSAFAS 4 priedas
13.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos)	17-ojo VSAFAS 12 priedas
14.	Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis (P24 Finansinės rizikos valdymas)	17-ojo VSAFAS 13 priedas
15.	Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (P 21 Kitos pagrindinės veiklos ir kitos pajamos)	10-ojo VSAFAS 1 priedas
16.	Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (P 22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį)	10-ojo VSAFAS 2 priedas
17.	Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas (P22 Darbo užmokesčio sąnaudos)	24 VSAFAS priedas
18.	Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimas (P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos)	6 VSAFAS 4 priedas
18.	Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (P2 Informacija pagal segmentus)	25-ojo VSAFAS 1 priedas

*Aiškinamojo rašto priedai pateikiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) lenteles.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.561,30							4.561,30
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.561,30							4.561,30
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išgijimo ar pasigaminimo savikaina		3.963,44							3.963,44
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.559,08		X		X	X		-3.559,08
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-703,34		X		X	X		-703,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.262,42		X		X	X		-4.262,42
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		298,88							298,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.002,22							1.002,22
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	3.495,12	X	X	X	X	X	X	3.495,12
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	48.712,93			81.309,63	19.995,00	51.440,37		201.457,93
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				28.676,70		1.740,00		30.416,70
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				28.676,70		1.740,00		30.416,70
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-13.667,58				-13.667,58
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-13.667,58				-13.667,58
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	48.712,93			96.318,75	19.995,00	53.180,37		218.207,05
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				6.415,42		36.996,08		43.411,50

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-28.421,82			-66.033,66	-10.497,06	-40.348,26	X	-145.300,80
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-608,76			-13.404,26	-1.999,44	-5.782,13	X	-21.794,59
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				13.666,71			X	13.666,71
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				13.666,71			X	13.666,71
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-29.030,58			-65.771,21	-12.496,50	-46.130,39	X	-153.428,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	19.682,35			30.547,54	7.498,50	7.049,98		64.778,37
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	20.291,11			15.275,97	9.497,94	11.092,11		56.157,13

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tkinis inventoriūs	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		4.825,38						4.825,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		63.618,99						63.618,99
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		33.696,35						33.696,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29.922,64						29.922,64
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61.226,52						-61.226,52
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-61.226,52						-61.226,52
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		7.217,85						7.217,85
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		7.217,85						7.217,85
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		4.825,38						4.825,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.978,63	1.943,30
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		100,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.978,63	1.843,30
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.978,63	1.943,30

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	95.136,21	95.104,40		96.739,79	96.690,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	95.104,40	95.104,40		96.690,63	96.690,63	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	95.104,40	95.104,40		96.690,63	96.690,63	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	31,81			49,16		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	95.136,21	95.104,40		96.739,79	96.690,63	

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	118.235,56		115.609,68	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	118.006,32		115.607,90	
3.2	Pinigai kasoje	229,24		1,78	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	118.235,56		115.609,68	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.219,55						-563,11
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.219,55						-563,11
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	20.291,11						-608,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.291,11						-608,76
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)	12.914,32						-5.471,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.914,32						-5.471,08
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	7.084,36	749,60		29.922,64			-30.568,30
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.719,89			29.922,64			-27.454,23
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.364,47	749,60					-3.114,07
5	Iš viso finansavimo sumų	41.509,34	749,60		29.922,64			-37.211,25

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					656,44
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					656,44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					19.682,35
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					19.682,35
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)					7.443,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.443,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					7.188,30
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.188,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų					34.970,33

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.219,55	1.219,55		656,44	656,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20.291,11	20.291,11		19.682,35	19.682,35
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)		12.914,32	12.914,32		7.443,24	7.443,24
4	Iš kitų šaltinių		7.084,36	7.084,36		7.188,30	7.188,30
5	Iš viso		41.509,34	41.509,34		34.970,33	34.970,33

Viešojo įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	749,60	X	X	X	749,60
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	749,60				749,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.364,47	749,60		-3.114,07				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.364,47	749,60		-3.114,07				0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	43.113,29	8.356,11		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	43.113,29	8.356,11		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			51.469,40
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			51.469,40

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	51.469,40	51.469,40
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	51.469,40	51.469,40

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23.272,31	21.717,32		24.890,66	24.567,85	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.476,57	1.531,71		4.280,66	2.062,66	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	63.211,75			58.156,75		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	63.211,75			58.156,75		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.222,90	1.222,90		1.156,43	1.156,43	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	1.222,90	1.222,90		1.156,43	1.156,43	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	91.183,53	24.471,93		88.484,50	27.786,94	

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	88.484,50	91.183,53
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	88.484,50	91.183,53

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.185.688,86	1.100.946,77
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.185.688,86	1.100.946,77
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.185.688,86	1.100.946,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-10.742,39	-4.807,52
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-1.156,43	-923,42
1.6	Kitos	-9.585,96	-3.884,10

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	34	-574.649,05	-322.703,74		-125.242,01	33	-505.151,36	-321.842,09			-137.918,38	
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-56.066,52	-14.147,19		-12.953,94	2,0	-50.970,72	-15.445,15			-14.777,49	
5.2	kiti darbuotojai	32,0	-518.582,53	-308.556,55		-112.288,07	31,0	-454.180,64	-306.396,94			-123.140,89	
6	Kiti	2,0	-20.637,22	-5.318,19		-3.987,77	2,0	-24.054,36	-6.181,63			-3.829,85	
7	Iš viso:	36	-595.286,27	-328.021,93		-129.229,78	35	-529.205,72	-328.023,72			-141.748,23	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-10.495,76	-5.741,72		-2.191,00	X	-9.370,07	-5.747,70			-2.446,64	

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,15	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,15	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,15	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.216.048,09				-1.216.048,09
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.052.537,97				-1.052.537,97
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-22.497,93				-22.497,93
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-12.503,39				-12.503,39
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-2.645,84				-2.645,84
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.494,10				-1.494,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-9.069,24				-9.069,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-293,07				-293,07
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-58.777,81				-58.777,81
1.10	Socialinių išmokų							-300,00				-300,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-45.186,35				-45.186,35
1.14	Kitos							-10.742,39				-10.742,39
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-1.159.950,48				-1.159.950,48
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.040.745,21				-1.040.745,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-13.063,25				-13.063,25
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-2.692,37				-2.692,37
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.394,10				-1.394,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.073,52				-14.073,52
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-32.441,88				-32.441,88
3.1.8	Socialinių išmokų							-300,00				-300,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-45.565,35				-45.565,35
3.1.11	Sumokėtos palikanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-9.674,80				-9.674,80

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369159
D/L: 2024-03-01 08:26:25

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.142.694,70				-1.142.694,70
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-998.977,67				-998.977,67
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-23.879,21				-23.879,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-13.382,04				-13.382,04
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-3.108,16				-3.108,16
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.381,70				-1.381,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-999,39				-999,39
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-1.116,12				-1.116,12
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-58.578,77				-58.578,77
1.10	Socialinių išmokų							-300,00				-300,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-36.164,12				-36.164,12
1.14	Kitos							-4.807,52				-4.807,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-1.060.961,18				-1.060.961,18
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-967.838,00				-967.838,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-12.657,00				-12.657,00
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-3.005,63				-3.005,63
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.481,70				-1.481,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-999,39				-999,39
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-35.427,81				-35.427,81
3.1.8	Socialinių išmokų							-300,00				-300,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-36.853,99				-36.853,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-2.397,66				-2.397,66

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-11 Nr. M-410
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Skyriaus vedėjas, Teisės skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-10 13:52:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-25 09:29:16 – 2027-07-24 09:29:16
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Vaitkus, Meras, MERAS
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS VAITKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-10 18:52:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-10 18:52:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 08:20:04 – 2025-04-24 08:20:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-11 07:56:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-11 07:56:51 Dokumentų valdymo sistema Avilys