

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2014-08-01 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64 757,93	65 077,25
I.	Nematerialusis turtas	<i>P1</i>	199,22	298,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		199,22	298,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<i>P2</i>	64 558,71	64 778,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		19 377,97	19 682,35
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26 246,89	30 547,54
II.6	Transporto priemonės		6 498,78	7 498,50
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 435,07	7 049,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		303 564,32	222 568,25
I.	Atsargos	<i>P3</i>	6 340,20	7 217,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 340,20	7 217,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	19 121,29	1 978,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	104 150,35	95 136,21
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		104 004,24	95 104,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		146,11	31,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	173 952,48	118 235,56
	IŠ VISO TURTO:		368 322,25	287 645,50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	31 793,96	34 970,33
I.	Iš valstybės biudžeto		495,77	656,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19 377,97	19 682,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 622,01	7 443,24
IV.	Iš kitų šaltinių		6 298,21	7 188,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P8	209 081,82	142 652,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		51 469,40	51 469,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		51 469,40	51 469,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		157 612,42	91 183,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 952,50	3 476,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90 448,17	23 272,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63 211,75	63 211,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1 222,90
F.	GRYNASIS TURTAS	P9	127 446,47	110 022,24
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		107 446,47	90 022,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17 424,23	6 851,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90 022,24	83 170,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		368 322,25	287 645,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2024-08-01 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>P10</i>	694 600,29	604 980,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		14 259,54	12 596,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160,67	295,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304,38	304,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 821,23	3 040,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 973,26	8 957,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		680 340,75	592 383,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		680 340,75	592 383,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	<i>P11</i>	-677 176,06	-580 446,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-597 242,35	-500 900,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9 142,38	-11 091,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 303,36	-7 168,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 057,33	-1 766,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 996,88	-1 334,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 906,13	-10 521,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-273,23	-94,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33 090,57	-23 605,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-500,00	-300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23 127,78	-22 532,09
XIV.	KITOS		-1 536,05	-1 131,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 424,23	24 534,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-0,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-0,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	<i>P12</i>	17 424,23	24 534,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17 424,23	24 534,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
Loreta Žilinskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
Daiva Purauskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminis sveikatos priežiūros centras neturi filialų ir yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaigos registracijos Nr. VŠ01-05. Identifikavimo kodas 141978323.

Įstaiga veiklą vykdo adresu: Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda. Telefonai: administracija +370 46 401984, registratūra + 370 46 311817, elektroninis paštas: info@sveikatosprieziura.lt, internetinės svetainės adresas: www.sveikatosprieziura.lt.

Pagrindinės veiklos rūšys:

1. bendrosios praktikos gydytojo veikla;
2. odontologinės 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.).

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38 darbuotojai (fiziniai asmenys).

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

Restruktūrizavimas bei veiklos nutraukimas numatytas nėra.

Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Neturi ir sprendimų dėl teisinių ginčų bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

Apskaitos politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas:

- ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo keista apskaitos politika.
- ataskaitiniu laikotarpiu finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta bei apskaitinių įverčių keista nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (P1)

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

Ištaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	298,88	199,22	-99,66
	Iš viso ilgalaikio nematerialaus turto:	298,88	199,22	-99,66

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 1.1. nematerialaus turto įsigyta ir nurašyta nebuvo;
- 1.2. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 3963,44 Eur;
- 1.3. nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas ištaigos veikloje Įstaigoje nėra.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (P2)

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

Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Pastatai: negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (175,25 kv.m.)	19682,35	19377,97	-304,38
2.	Mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga)	30547,54	26246,89	-4300,65
3.	Transporto priemonės	7498,5	6498,78	-999,72
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7049,98	12435,07	5385,09
	Iš viso ilgalaikio materialaus:	64778,37	64558,71	-219,66

Per ataskaitinį laikotarpį:

- 2.1. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 8823,06 Eur, iš jų:
 - 2.1.2. medicininės įrangos už 1333,54 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito materialaus turto už 7489,52 Eur.
- 2.2. nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.
- 2.3. turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 77756,22 Eur;
- 2.4. turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas Ištaigos veikloje nėra;
- 2.5. ilgalaikio materialaus turto, kuris gautas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise, neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams, įsigijimo vertė – 49760,56 Eur.
- 2.6. Ištaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 9702,22 Eur.

3. Atsargos (P3)

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

Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina iš finansavimo sumų	7188,30	6298,21	-890,09
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina iš PSDF lėšų	29,55	41,99	12,44
	Iš viso atsargų:	7217,85	6340,2	-877,65

Per ataskaitinį laikotarpį:

3.1. įsigyta atsargų už 32846,74 Eur, sunaudota veikloje už 33724,39 Eur.

3.2. įstaigos veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu, tačiau turtas nenurašomas, jis perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 35148,77 Eur., iš jų trumpalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis apskaitomo nebalansinėse sąskaitose vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 259,00 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai (P4)

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00	0
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1978,63	19121,29	17142,66
2.1.	Draudimo, prenumeratos sąnaudos	1978,63	2272,64	294,01
2.2.	Priskaičiuotų sumų už ateinančius laikotarpius sąnaudos (atostoginiai už 2024 m. liepos, rugpjūčio mėn.)	0,00	16848,65	16848,65
	Iš viso išankstiniai apmokėjimai:	1978,63	19121,29	17142,66

5. Per vienerius metus gautinos sumos (P5)

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos teritorinė ligonių kasa)	95104,40	104004,24	8899,84
2.	Kitos gautinos sumos	31,81	146,11	114,30
	Iš viso per vienerius metus gautinos sumos:	95136,21	104150,35	9014,14

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P6)

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Pinigai bankų sąskaitose	118006,32	173905,68	55899,36
2.	Grynieji pinigai kasoje	229,24	46,80	-182,44
3.	Pinigai kelyje	0,00	0,00	0,00
	Iš viso pinigai ir pinigų ekvivalentai:	118235,56	173952,48	55716,92

7. Finansavimo sumos (P7)

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

Finansavimo sumos pagal šaltinius

7 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Iš valstybės biudžeto	656,44	495,77	-160,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto	19682,35	19377,97	-304,38
3.	Iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų	7443,24	5622,01	-1821,23
4.	Iš kitų šaltinių	7188,3	6298,21	-890,09
	Iš viso finansavimo sumos:	34970,33	31793,96	-3176,37

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos

8 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo sumų biudžetas ir paskirtis
1.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	11083,17	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
	Iš viso iš kitų šaltinių, nepiniginiam turtui įsigyti:	11083,17	

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos

9 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma, Eur	Finansavimo sumų panaudojimo įstaigos veikloje paskirtis
1.	Valstybės biudžetas, nepiniginis turtas	160,67	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos.
2.	Savivaldybės biudžetas, nepiniginis turtas	304,38	Ilgalaikio turto, gauto patikėjimo teise, nusidėvėjimo sąnaudos.
3.	Europos sąjungos finansavimo sumos ES projektams finansuoti, nepiniginis turtas	1821,23	Ilgalaikio turto, įsigyto projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos
4.	Kiti šaltiniai, nepiniginis turtas	11973,26	Panaudotų atsargų (vakcinų) sąnaudos.
	Iš viso panaudota finansavimo sumų:	14259,24	

8. Įsipareigojimai (P8)

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai:	51469,40	51469,40	0
1.1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	51469,40	51469,40	0
2.	Trumpalaikiai įsipareigojimai:	91183,53	157612,42	66428,89
2.1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3476,57	3952,5	475,93
2.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	23272,31	90448,17	67175,86
2.3.	Sukauptos mokėtinos sumos	63211,75	63211,75	0
2.4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1222,90	0	-1222,9
	Iš viso įsipareigojimai:	142652,93	209081,82	66428,89

9. Grynasis turtas (P9)

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2023-12-31	2024-06-30	Pokytis, Eur
1.	Dalininko kapitalas	20000,00	20000	0
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	90022,24	107446,47	17424,23
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6851,87	17424,23	10572,36
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	83170,37	90022,24	6851,87
	Iš viso grynasis turtas:	110022,24	127446,47	17424,23

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. Pagrindinės veiklos pajamos (P10)

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2023-06-30	2024-06-30	Eur	%
1.	Finansavimo pajamos	12596,98	14259,54	1662,56	13,20
1.1.	Iš valstybės biudžeto	295,00	160,67	-134,33	-45,54
1.2.	Iš savivaldybių biudžetų	304,38	304,38	0,00	0,00
1.3.	Iš Europos sąjungos organizacijų	3040,5	1821,23	-1219,27	-40,10
1.4.	Iš kitų šaltinių	8957,1	11973,26	3016,16	33,67
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	592383,63	680340,75	87957,12	14,85
2.1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	560731,17	632073,09	71341,92	12,72
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (mokamos paslaugos)	31652,46	48267,66	16615,20	52,49
	Iš viso pagrindinės veiklos pajamos:	604980,61	694600,29	89619,68	14,81

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P11)

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2023-06-30	2024-06-30	Eur	%
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	500900,78	597242,35	96341,57	19,23
1.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	492084,41	586733,12	94648,71	19,23
1.2.	Socialinio draudimo sąnaudos	8816,37	10509,23	1692,86	19,20
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	11091,78	9142,38	-1949,40	-17,58
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio	7168,13	7303,36	135,23	1,89
4.	Transporto	1766,61	1057,33	-709,28	-40,15
5.	Kvalifikacijos kėlimo	1334,1	1996,88	662,78	49,68
6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	10521,05	1906,13	-8614,92	-81,88
7.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	94,62	273,23	178,61	188,77
8.	Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos, iš jų:	23605,56	33090,57	9485,01	40,18
8.1.	Medikamentai ir med. priemonės	17613,28	26369,58	8756,30	49,71
8.2.	Kitos atsargos	5992,28	6720,99	728,71	12,16
9.	Socialinių išmokų	300,00	500,00	200,00	66,67
10.	Kitų paslaugų sąnaudos	22532,09	23127,78	595,69	2,64
11.	Kitos sąnaudos	1131,67	1536,05	404,38	35,73
	Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudos:	580446,39	677176,06	96729,67	16,66

12. Grynasis perviršis ar deficitas (P12)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2023-06-30	2024-06-30	Eur	%
1.	Grynasis perviršis ar deficitas	24534,07	17424,23	-7109,84	-28,98

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskienė

Vyriausioji finansininkė

Daiva Porauskienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 561,30							4 561,30
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo 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.	Išsigijimo 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, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina		3 963,44							3 963,44
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4 262,42		X		X	X		-4 262,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-99,66		X		X	X		-99,66
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	-4 362,08		X		X	X		-4 362,08
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
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)		199,22							199,22
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		298,88							298,88

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		1 822,14							1 822,14
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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			96 318,75	19 995,00	53 180,37		218 207,05
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				1 333,54		7 489,52		8 823,06
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 333,54		7 489,52		8 823,06
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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	48 712,93			97 652,29	19 995,00	60 669,89		227 030,11
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				37 210,11		40 546,11		77 756,22
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-29 030,58			-65 771,21	-12 496,50	-46 130,39	X	-153 428,68
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-304,38			-5 634,19	-999,72	-2 104,43	X	-9 042,72

(tęsinys kitame puslapyje)

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
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-29 334,96			-71 405,40	-13 496,22	-48 234,82	X	-162 471,40
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	19 377,97			26 246,89	6 498,78	12 435,07		64 558,71
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.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

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
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	19 682,35			30 547,54	7 498,50	7 049,98		64 778,37
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini 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								

Pastabos:

1. X pažymėti 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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		7 217,85						7 217,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		32 846,74						32 846,74
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		21 763,57						21 763,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11 083,17						11 083,17
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-33 724,39						-33 724,39
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-33 724,39						-33 724,39
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		6 340,20						6 340,20
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6 340,20						6 340,20
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7 217,85						7 217,85

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	656,44						-160,67				495,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	656,44						-160,67				495,77
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						-304,38				19 377,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 682,35						-304,38				19 377,97
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						-1 821,23				5 622,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 443,24						-1 821,23				5 622,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	7 188,30			11 083,17			-11 973,26				6 298,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 188,30			11 083,17			-11 973,26				6 298,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	34 970,33			11 083,17			-14 259,54				31 793,96

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