



## VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17 LT-21114 Trakai Tel./ faks. (8~238) 5 58 38  
el. paštas: tpspc@hipokratas.lt

### 2016 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Trakų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi:

- LR Konstitucija;
- Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- LR Viešųjų įstaigų įstatymu;
- Sveikatos draudimo;
- Kitais įstatymais bei teisės aktais;
- Įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė – Mindaugo 17, Trakai. Identifikavimo kodas – 181527285. Įstaiga įregistruota 1998 m. gruodžio 21 dieną. Registracijos pažymėjimo Nr. 012645. Įstaiga veiklos licenziją gavo 1999 m. balandžio 28 d.. Licencijos Nr.330.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų paskutinę dieną (gruodžio 31 d.). Įstaigos veikla neterminuota.

Darbuotojų skaičius 2016 m. gruodžio 31 d. - 82 darbuotojų:

- 1 vyriausioji gydytoja;
- 15 gydytojų;
- 36 slaugytojos;
- 30 kito personalo.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga filialų neturi.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, įstaiga nuo 2010 metų sausio 01 d. finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2016 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė	717 923,48 Eur.:
• ilgalaikis turtas	155 746,17 Eur.,
• trumpalaikis turtas	562 177,31 Eur.
Finansavimo sumos sudarė	501,57 Eur.:
• iš valstybės biudžeto	59,83 Eur.;
• iš savivaldybės biudžeto	0,29 Eur.;
• iš Europos sąjungos	341,16 Eur.;
• iš kitų šaltinių	100,29 Eur.;
Įsipareigojimai sudarė	75 651,71 Eur.:

- trumpalaikiai įsipareigojimai 76 651,71 Eur.
  - Grynasis turtas sudarė 641 770,20 Eur.;
  - dalininkų kapitalas 32 986,17 Eur.;
  - sukauptas perviršis ar deficitas 608 784,03 Eur.
- Įstaiga už 2016 metus patyrė 13 920,93 Eur. nuostolio.

## II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras 2016 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), įstaigos patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai, naudojant „DB“ „Apskaita“ (materialinių vertybių, ilgalaikio turto, piniginių lėšų apskaitos) ir „Alga 2000“ buhalterines programas.

3. 2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

4. Įstaiga 2010 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d.

5. Ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas

6. Ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

7. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

8. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

$V_1$  – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

$V_2$  – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

9. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti vyriausiosios gydytojos 2014-12-30 įsakymu Nr. V- 37, apskaitos politikoje.

10. Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Turto nusidėvėjimo normatyvas
1.	Mašinos ir įrengimai (medicininė įranga)	9
2.	Transporto priemonės	9
3.	<i>Baldai ir biuro įranga:</i>	
	Baldai	11
	Kompiuteriai ir jų įranga	6
	Kita biuro įranga	9

11. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

12. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir Bendraisiais apskaitos principais. Nematerialus turtas Įstaigoje laikomas materialios formos neturintis turtas, kurio vertė ne mažesnė nei 500 Eur.. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė nenustatoma. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = V_1 / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

$V_1$  – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

13. Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti vyriausiosios gydytojos 2014-12-30 įsakymu Nr. V-37, apskaitos politikoje.

14. Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

14.1. Programinė įranga ir jos licencijos 4 metai.

15. Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

16. Įstaiga Biologinio turo neturi.

17. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

18. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais. Atsargoms priskirima:

- Medžiagos ir žaliavos;
- Medikamentai ir medicinos priemonės;
- Degalai ir tepalai;
- Transporto atsarginės dalys;
- Kuras šildymui;
- Kanceliarinės prekės;
- Ūkinės prekės;
- Inventorius (medicininis, minkštas, kompiuterinė įranga, baldai ir kitas inventorius);
- Kitos atsargos.

19. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Į sąnaudas jos nurašomos pagal nurašymo aktus. Įsigytos atsargos (išskyrus inventorių), kurias numatoma atiduoti naudojimui iš karto nurašomos į sąnaudas jas įsigijus, o atsargos, kurios bus naudojamos vėliau įtraukiamos į apskaitą ir nurašomos į sąnaudas tą laikotarpį kai atiduodamos naudoti.

20. Inventorius nurašomas į sąnaudas tą laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti, surašant atidavimo naudojimui aktą.

21. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

22. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.

23. Įstaigoje pajamos skirstomos:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo (pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą, skatinamosios paslaugos, vykdomas prevencines programas, finansuojamas iš PSDF) ;
- kitų juridinių ir fizinių asmenų pajamos (mokamos medicininės paslaugos, nemedicininės paslaugos, už vakcinas ir odontologines medžiagas);
- kitos pajamos ( gautos įvairios išmokos ).

24. Pajamos įvertinamos tikraja verte.

25. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais.

26. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, tai yra suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

26.1. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas.

26.2. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos:

- darbuotojų darbo apmokėjimo,
- sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos),
- paprastojo remonto ir eksploatavimo,
- patalpų išlaikymo,
- draudimo, mokesčių,
- transporto,
- ryšių,
- turto nurašymo,
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimo,
- kitos veiklos sąnaudos.

27. Prie kitų sąnaudų priskiriama baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

#### **1. Nematerialusis turtas**

1. Informacija apie nematerialųjį turtą balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 4 650,56 Eur..

3. Nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai , ir turto, užsątyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

4. Nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

5. Naujo nematerialaus turto, įsigyto perduoti, perduoti įstaigoje nėra.

6. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patikėjimo teise neperdavė nematerialaus turto kitiems subjektams.

7. Per ataskaitinį laikotarpį tyrimų išlaidų įstaiga neturėjo.

#### **2. Ilgalaikis materialusis turtas**

1. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. Ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 217 132,81 Eur.;

3. Ilgalaikis materialusis turtas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

4. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nebenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

5. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

6. Įstaiga žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos, įstaiga neturi.

7. Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs neturi

8. Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje.

9. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą (išskyrus perkėlimą iš nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupės) neatliko.

10. Įstaiga neturi žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių.

### **3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metu gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos**

1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3. Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-o standarto 6 priede nustatytą formą.

5. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede.

6. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

7. Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

8. Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą.

9. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

10. Įstaiga neturi finansinio turto.

11. Įstaiga neturi finansinių įsipareigojimų.

12. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 17-o standarto 12 priede.

### **4. Atsargos**

1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą.

2. Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

3. Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto skirtu parduoti, iki perkeliant jį į atsargas, nebuvo.

## 5. Finansavimo sumos

1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

## 6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

1. Įstaiga atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių neturi.

## 7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

1. Įstaiga turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis neturi.  
2. Per ataskaitinius metus įstaiga nuomojamo turto neturėjo.  
3. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

3.1. Trakų rajono savivaldybė,

- Pastatai – 40 072,29 Eur.
- Transportas – 21 137,34 Eur.
- Medicininė įranga – 16 251,69 Eur.
- Atsargos – 722,45 Eur.

3.2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija:

- Transportas – 100 128,61 Eur.
- Kompiuterinė ir org. technika – 63 861,21 Eur.

3.3. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis:

- Kompiuterinė ir org. technika – 11 725,30 Eur.
- Atsargos – 1 401,53 Eur.

4. Panaudos sutartis sudaryta su Trakų rajono savivaldybe, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotimi.

## 8. Grynasis turtas

1. Įstaiga finansinės būklės ataskaitoje apskaitytų rezervų neturi.  
2. Įstaigoje Dalininkų kapitalas sudarė 32 986,17 Eur. Ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nesikeitė.  
3. Ataskaitinio laikotarpio Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 622 704,96 Eur..  
4. 2015 metų grynasis perviršis deficitas – -13 920,93 Eur.

## 9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja verte.

2. Ataskaitinį laikotarpį įstaigos finansavimo pajamos sudarė 53 481,17 Eur.:

- Iš valstybės biudžeto 17 489,16 Eur.
- Iš ES lėšų 68,88 Eur.,
- Iš kitų šaltinių 35 923,13 Eur..

3. Per ataskaitinius metus pagrindinės veiklos pajamų suma sudarė 1 445 535,80 Eur.:

- pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1 356 986,20 Eur.;
- pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 84 266,37 Eur.;

- draudimo išmoka už žalos atlyginimą 4 275,23 Eur.
  - pajamos gražintos už kvalifikacijos kursus 8,00 Eur.
4. Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių įstaiga neturėjo.
  5. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą.

## 10. Segmentai

1. Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o standarto priede nustatytą formą.
2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

## 11. Finansinės būklės ataskaita

1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:
2. Sukauptos mokėtinos sumos:
  - sukaupti darbuotojų nepanaudoti atostoginiai – 21 907,16 Eur.;
  - sukauptos socialinio draudimo įmokos – 6 786,84 Eur.
3. Tiekėjams mokėtinos sumos:
  - komunalinės paslaugos – 3 170,41 Eur.;
  - kitos paslaugos – 10 163,32 Eur.;
  - prekės – 3 647,49 Eur.
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
  - socialinio draudimo įmokos – 29 634,73 Eur.
  - gyventojų pajamų mokestis – 120,48 Eur.
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:
  - mokėtinos sumos (už KVP) – 83,00 Eur.;
  - kitos mokėtinos sumos – 138,28 Eur.

## 12. Veiklos rezultatų ataskaita

1. Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:
  - Sunaudotų atsargų savikaina:
    - medicinos priemonės ir vaistai – 90 141,46 Eur.
    - trumpalaikis turtas – 17 330,47 Eur.
  - Kitos paslaugos:
    - kitų įstaigų medicininės paslaugos – 18 256,47 Eur.;
    - laboratoriniai tyrimai – 102 530,64 Eur.;
    - kitos – 10 276,96 Eur.
  - Kitos sąnaudos:
    - mokesčių į garantinį fondą – 1 716,79 Eur.;
    - privalomasis draudimas už pacientams padarytą žalą – 2 600,00 Eur.;
    - kitos – 11 405,28 Eur.

## 13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

1. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

2. Apskaitos politika ataskaitiniais metais buvo pakoreguota vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

3. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS apskaitos politikos reikalavimų, įtakos įstaigos finansinės būklės ataskaitai neturėjo.

4. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo.

5. Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

#### **14. Sąnaudos**

1. Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir bendraisiais apskaitos principais.

2. Ataskaitiniais metais:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (be sukauptų atostoginių) etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 1 119 012,09 Eur.
- Darbuotojų dirbančių pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis įstaigoje nėra, tokių sąnaudų įstaiga neturi.

#### **15. Sandoriai užsienio valiuta**

1. Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo pajamų ir sąnaudų atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo.

#### **16. Turto nuvertėjimas**

1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

2. Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

3. Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

#### **17. Su darbo santykiais susijusios išmokos**

1. Ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 82 darbuotojai, praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 80 darbuotojų.

2. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo.

Vyriausioji gydytoja

Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė



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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4650,56							4650,56
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4650,56							4650,56
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4650,56		X		X	X		4650,56
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma</b>	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	X	<b>4650,56</b>		X		X	X		<b>4650,56</b>
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma</b>									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>									
19.	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)</b>		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
20.	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)</b>		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

**VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4650,56							4650,56
2.	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje									

\* - Pildo tik savivaldybės administracija.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>						<b>139204,80</b>	<b>231794,82</b>		<b>63143,28</b>		<b>5132,72</b>			<b>439275,62</b>
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						20295,85					1331,00			21626,85
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						20295,85					1331,00			21626,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						3620,25			6322,73					<b>9942,98</b>
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						3620,25			6322,73					<b>9942,98</b>
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>						<b>155880,40</b>	<b>231794,82</b>		<b>56820,55</b>		<b>6463,72</b>			<b>450959,49</b>
6.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X					<b>116868,46</b>	<b>107305,01</b>		<b>37429,61</b>	X	<b>2824,71</b>	X	X	<b>264427,79</b>
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					10038,72	22590,96		7024,28	X	1070,78	X	X	<b>40724,74</b>
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3619,96			6319,25	X		X	X	<b>9939,21</b>
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					3619,96			6319,25	X		X	X	<b>9939,21</b>
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>	X					<b>123287,22</b>	<b>129895,97</b>		<b>38134,64</b>	X	<b>3895,49</b>	X	X	<b>295213,32</b>
12.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>	X									X				
19.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)</b>						32593,18	101898,85		18685,91		2568,23			155746,17
26.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)</b>						22336,34	124489,81		25713,67		2308,01			174847,83

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie įsipareigojimų-dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir užsienio valiutomis forma)

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
1	2	3	4
1.	Eurais		
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso		

---



\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		<b>686,72</b>	<b>686,72</b>		59,83	59,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0,29	0,29		0,29	0,29
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)		410,04	410,04		341,16	341,16
4.	Iš kitų šaltinių		2790,15	2790,15		100,29	100,29
<b>5.</b>	<b>Iš viso</b>		<b>3887,20</b>	<b>3887,200</b>		<b>501,57</b>	<b>501,57</b>

**(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1446626,80</b>	<b>1371628,400</b>
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	144626,80	1371628,40
1.7.	Kitos		
<b>2.</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-1091,00</b>	<b>-1268,22</b>
<b>3.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>1445535,80</b>	<b>1370360,18</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>6096,43</b>	<b>4401,68</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	756,70	1144,14
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	5339,73	3257,54
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>6096,43</b>	<b>4401,68</b>

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	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
<b>1.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>							<b>1407206,83</b>				<b>1407206,83</b>
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							1018471,91				1018471,91
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							27990,23				27990,23
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							32852,82				32852,82
1.4.	Komandiruočių							190,99				190,99
1.5.	Transporto							67081,08				67081,08
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							2179,83				2179,83
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							5568,35				5568,35
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							367,04				367,04
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							103709,75				103709,75
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							132226,48				132226,48
1.14.	Kitos							16568,35				16568,35
<b>2.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>											
<b>3.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>											
3.1.	Išmokos:							1038932,5				1038932,5
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							706725,77				706725,77
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							31625,52				31625,52
3.1.3.	Komandiruočių							190,99				190,99
3.1.4.	Transporto							68273,98				68273,98
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							2042,05				2042,05
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							5884,52				5884,52
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							85007,16				85007,16
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos							180,63				180,63
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							134210,66				134210,66
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							4791,22				4791,22



**VIEŠOJI ISTAIGA TRAKU PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2016\_M.\_gruodžio 31\_D. DUOMENIS**

2017-03-10 Nr. 3  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervas	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.</b>		<b>32986,17</b>				<b>617278,31</b>	<b>650264,48</b>	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	-0,01	-0,01	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		5426,66	5426,66	
9.	<b>Likutis 2015m. gruodžio 31 d.</b>		<b>32986,17</b>				<b>622704,96</b>	<b>655691,13</b>	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-13920,93	-13920,93	
17.	<b>Likutis 2016m. gruodžio 31 d.</b>		<b>32986,17</b>				<b>608784,03</b>	<b>641770,20</b>	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Tamara Avsiukevič  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Sigitė Leščinskienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų  
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina</b>	<b>6096,43</b>	<b>4401,68</b>
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	756,70	1144,14
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	5339,73	3257,54
<b>2.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas</b>		
<b>3.</b>	<b>Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>6096,43</b>	<b>4401,68</b>

**VIEŠOJI ĮSTAIGATRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2017-03-10 Nr. 4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3927,93</b>		<b>3927,93</b>	<b>36397,15</b>		<b>36397,15</b>
I.	Iplaukos		1110917,71		1110917,71	1076757,31		1076757,31
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18021,55		18021,55	19080,60		19080,60
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		16853,22		16853,22	18233,60		18233,60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1168,33		1168,33	847,00		847,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1089328,35		1089328,35	1055730,76		1055730,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3568,81		3568,81	1945,95		1945,95
II.	Pervestos lėšos		1095,00		1095,00	1427,66		1427,66
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		1095,00		1095,00	1427,66		1427,66
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1105894,78		1105894,78	1038932,5		1038932,5
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		780036,42		780036,42	706725,77		706725,77
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		30045,89		30045,89	31625,52		31625,52
III.3.	Komandiruočių		361,40		361,40	190,99		190,99
III.4.	Transporto		58206,66		58206,66	68273,98		68273,98
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2726,79		2726,79	2042,05		2042,05
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6283,94		6283,94	5884,52		5884,52
III.7.	Atsargų įsigijimo		89707,43		89707,43	85007,16		85007,16
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		173,03		173,03	180,63		180,63
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		136692,49		136692,49	134210,66		134210,66
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1660,73		1660,73	4791,22		4791,22
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>21626,85</b>		<b>21626,85</b>	<b>124922,77</b>		<b>124922,77</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		21626,85		21626,85	124922,77		124922,77
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							



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>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Išplaukos 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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-17698,92		-17698,92	-88525,62		-88525,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		445177,32		445177,32	533702,93		533702,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		427478,40		427478,40	445177,32		445177,32

Vyriausioji gydytoja  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Tamara Avsiukevič  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_ (parašas)

Sigitė Leščinskienė  
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. gruodžio 31\_D. DUOMENIS**

2016-03-10 \_\_\_\_\_ Nr. 2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>155746,17</b>	<b>174847,83</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.1	155746,17	174847,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32593,18	22336,34
II.6	Transporto priemonės		101898,85	124489,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18685,91	25713,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2568,23	2308,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	III.4.1	<b>562177,31</b>	<b>569377,24</b>
I.	Atsargos		11908,33	9145,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11908,33	9145,97
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	III.3.4	6096,43	4401,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.3.5	116694,15	110652,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		116694,15	110652,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.3.8	427478,40	445177,32
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>717923,48</b>	<b>744225,07</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	III.5.1	<b>501,57</b>	<b>3887,20</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		59,83	686,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,29	0,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		341,16	410,04
IV.	Iš kitų šaltinių		100,29	2790,15
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>75651,71</b>	<b>84646,74</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>II.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>75651,71</b>	<b>84646,74</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	III.11.3	16981,22	19738,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.11.4	29755,21	28423,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	III.11.2	28694,00	36260,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.11.5	221,28	225,28
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.8	<b>641770,2</b>	<b>655691,13</b>
I.	Dalininkų kapitalas		32986,17	32986,17
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		608784,03	622704,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.8.4	-13920,93	5426,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.8.3	622704,96	617278,31
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>717923,48</b>	<b>744225,07</b>

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Tamara Avsiukevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sigitė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ISTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Im. Kodas 181527285 Mindaugo g. 17, Trakai**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2017-03-10 Nr. 1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>III.9</b>	<b>1499016,97</b>	<b>1412841,46</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53481,17	42481,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17489,16	18240,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68,88	6,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35923,13	24234,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1445535,8	1370360,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.9.3	1446626,8	1371628,4
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1091,00	-1268,22
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>III.12</b>	<b>1512937,9</b>	<b>1407206,83</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1119012,09	1018471,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40724,74	27990,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32209,61	32852,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		361,40	190,99
V.	TRANSPORTO		59896,66	67081,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2648,3	2179,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3823,26	5568,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,77	367,04
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		107471,93	103709,75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		131064,07	132226,48
XIV.	KITOS		15722,07	16568,35
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-13920,93</b>	<b>5634,63</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>207,97</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-13920,93</b>	<b>5426,66</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-13920,93</b>	<b>5426,66</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Tamara Avsiukevič

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sigutė Leščinskienė

(parašas) (vardas ir pavardė)