

**Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527285, Mindaugo g. 17, Trakų m., Trakų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2017-07-19 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>754.079,00</b>	<b>732.230,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.954,00	21.734,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6,00	8.830,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		34,00	34,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.914,00	12.870,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		748.125,00	710.496,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		748.658,00	711.064,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų		-533,00	-568,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		<b>-726.599,00</b>	<b>-745.738,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-549.999,00	-534.827,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.382,00	-21.287,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.553,00	-17.450,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-146,00	-221,00
V.	TRANSPORTO		-31.181,00	-30.026,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.841,00	-2.546,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-1.008,00	-2.675,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-55.111,00	-57.584,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-41.600,00	-70.777,00
XIV.	KITOS		-8.778,00	-8.345,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR</b>		<b>27.480,00</b>	<b>-13.508,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS</b>		<b>-2.132,00</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>25.348,00</b>	<b>-13.508,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>25.348,00</b>	<b>-13.508,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė  
Sigutė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)

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

**Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527285, Mindaugo g. 17, Trakų m., Trakų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2017-07-19 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>137.107,00</b>	<b>155.746,00</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		137.107,00	155.746,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28.300,00	32.593,00
II.6	Transporto priemonės		90.603,00	101.899,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.458,00	18.686,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.746,00	2.568,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>642.409,00</b>	<b>562.177,00</b>
I.	Atsargos		13.633,00	11.908,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.633,00	11.908,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		24.229,00	6.096,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		119.059,00	116.694,00
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		119.059,00	116.694,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	485.488,00	427.479,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>779.516,00</b>	<b>717.923,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3.104,00</b>	<b>501,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	54,00	60,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		
III:	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	307,00	341,00
IV.	Iš kitų šaltinių	2.743,00	100,00
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	<b>109.294,00</b>	<b>75.652,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	109.294,00	75.652,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir		
II.5	Mokėtinios sumos   Europos Sąjungos		
II.6	Mokėtinios sumos   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		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	15.639,00	16.981,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64.664,00	29.755,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	28.694,00	28.694,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	297,00	222,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>667.118,00</b>	<b>641.770,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas	32.986,00	32.986,00
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	634.132,00	608.784,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	25.348,00	-13.921,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	608.784,00	622.705,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,</b>	<b>779.516,00</b>	<b>717.923,00</b>

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2017-06-30**

### **I. BENDROJI DALIS**

#### **1.1. Įregistravimo data**

1.1.1. Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – įstaiga) registruotas Juridinių asmenų registre. Registracijos pažymėjimo Nr. 012645. Įstaiga veiklos licenziją gavo 1999m. balandžio 28d. Licenzijos Nr.330. Įstaigos buveinė – Mindaugo 17, Trakai. Identifikavimo kodas – 181527285. Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas – Trakų rajono savivaldybės taryba.

#### **1.2. Ataskaitinis laikotarpis**

1.2.1. Įstaigos ataskaitinis laikotarpis prasideda nuo finansinių metų pradžios (sausio 1 d.) ir baigiasi kalendorinių metų antrojo ketvirčio paskutinę dieną ( birželio 30 d.).

#### **1.3. Įstaigos veikla**

- 1.3.1. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
- 1.3.2. Įstaiga yra ne pelno siekianti organizacija.
- 1.3.3. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

#### **1.4. Darbuotojų skaičius**

1.4.1. Darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. - 78 darbuotojai.

#### **1.5. Kontroliuojami ir asocijuojami subjektai**

1.5.1. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

### **II. APSKAITOS POLITIKA**

#### **2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos tarpinės finansinės ataskaitos**

2.1.1. Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (Nr.X-212, 2007-06-26 (Žin., 2007 –07 –12, Nr. 77-3046));

2.1.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Nr.IX-574, 2001-11-06 (Žin., 2001-11-28, Nr.99-3515));

2.1.3. Lietuvos Respublikos Viešųjų Įstaigų įstatymu (Nr.I-1428, 1996-07-03 (Žin. 1996-07-19, Nr.68-1633));

2.1.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą.

## **2.2. Įstaigos apskaitos politika**

2.2.1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

## **2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas**

2.3.1. Nematerialaus turto apskaitą reglamentuoja 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Nematerialusis turtas".

2.3.2. Įstaigoje nematerialiam turtui yra priskiriamos kompiuterinės programos.

2.3.3. Finansinės būklės ataskaitoje nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

## **2.4. Ilgalaikis materialusis turtas**

2.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Ilgalaikis materialusis turtas".

2.4.2. Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 (Penki šimtai) eurų.

2.4.3. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė, kuri nemažesnė kaip 0,29 euro.

2.4.4. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės.

2.4.5. Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos.

2.4.6. Įstaiga savo veikloje naudoja pagal panaudos sutartį Trakų rajono savivaldybės valdomą ilgalaikį turtą, LR Sveikatos apsaugos ministerijos valdomą ilgalaikį turtą. Panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

## **2.5. Trumpalaikis turtas**

### **2.5.1 Atsargos**

2.5.1.1. Atsargų apskaitą reglamentuoja 8-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Atsargos".

2.5.1.2. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas pajamoms uždirbti.

2.5.1.3. Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Trumpalaikių atsargų straipsniuose rodomi atsargų likučiai jų įsigijimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu.

2.5.1.4. Trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas tą mokesstinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

### **2.5.2. Išankstiniai apmokėjimai**

2.5.2.1. Išankstinius apmokėjimus sudaro sumokėtos sumos draudimo bendrovėms, prenumeratos, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos išankstinio apmokėjimo sumos.

### **2.5.3. Per vienerius metus gautinos sumos**

2.5.3.1. Per vienerius metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte.

2.5.3.2. Per vienerius metus gautinos sumas sudaro: suteiktos paslaugos ligonių kasoms, suteiktos paslaugos kitoms įstaigoms už profilaktinius tikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

## **2.5.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai**

2.5.4.1. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai.

2.5.4.2. Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai.

## **2.6. Finansavimo sumos**

2.6.1. Finansavimo sumų apskaitą reglamentuoja 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Finansavimo sumos".

2.6.2. Finansinės būklės atskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumos rodomos likutine verte.

## **2.7. Įsipareigojimai**

2.7.1. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų atsiradimo dienos verte.

2.7.2. Įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriama skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbuotojams, kuriuos įstaiga turi sumokėti per laikotarpį trumpesnį nei vieneri metai.

## **2.8. Grynasis turtas**

2.8.1. Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų kapitalas;
- sukauptas perviršis ar deficitas.

2.8.2. Finansinės būklės atskaitoje atvaizduojamas einamųjų metų perviršis ar deficitas ir ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas.

## **2.9. Pajamų pripažinimas**

2.9.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos padidėjimas.

2.9.2. 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 ( palūkanų pajamos).

2.9.3. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

## **2.10. Sąnaudų pripažinimas**

2.10.1. 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.

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

2.10.3. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

2.10.4. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, sunaudotų medikamentų ir medicinos priemonių savikaina, ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos), remonto, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių, transporto ir ryšių, turto nurašymo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitos veiklos sąnaudos.

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

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 3.1. Ilgalaikis turtas

##### 3.1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Programinė įranga (kompiuterinės programos)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	-
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	-
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>-</b>

##### 3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>96251,00</b>	<b>30392,00</b>	<b>19367,00</b>	<b>146010,00</b>
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	5648,00	2092,00	1163,00	8903,00
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-
<b>Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>90603,00</b>	<b>28300,00</b>	<b>18204,00</b>	<b>137107,00</b>

## Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas įmonėje (metai)
Kompiuterinė įranga	6
Transporto priemonės (lengvieji automobiliai) (specialieji automobiliai)	9 6
Medicininė įranga	9
Baldai	11

## 3.2. Trumpalaikis turtas

### 3.2.1. Atsargos

(eurais)

Rodikliai	Medžiagos ir atsarginės dalys	Medikamentai ir medicinos priemonės	Inventorius	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	879,00	7401,00	0,00	448,00	266,00	8994,00
<b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1476,00</b>	<b>10226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>13633,00</b>

### 3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:</b>	<b>7419,00</b>	<b>24229,00</b>
Transporto priemonių draudimas	1777,00	3266,00
Leidinių prenumerata	305,00	203,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	2275,00	1625,00
Darbuotojų draudimas	210,00	140,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	868,00	17919,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1610,00	1073,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	477,00	106,00
Ateinančių laikotarpio sąnaudų nuvertėjimas (-)	-103,00	-103,00



### 3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(eurais)

Pirkėjų įsiskolinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos iš ligonių kasos	119858,00	115785,00
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	1250,00	3274,00
<b>Iš viso:</b>	<b>121108,00</b>	<b>119059,00</b>

### 3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	489925,00	485462,00
Pinigai kasoje	4,00	20,00
Pinigai iššaldyti sąskaitoje eurams įsigyti	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>489929,00</b>	<b>485488,00</b>

### 3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	324,00	-	17,00	307,00
Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai)	900,00	2994,00	1414,00	2480,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	57,00	-	3,00	54,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	-	-	-
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	263,00	-	-	263,00
<b>Iš viso:</b>	<b>1544,00</b>	<b>2994,00</b>	<b>1434,00</b>	<b>3104,00</b>

### 3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	16605,00	15639,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	103905,00	93358,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	246,00	297,00
<b>Iš viso:</b>	<b>120756,00</b>	<b>109294,00</b>

### 3.5. Grynasis turtas

#### 3.5. 1. Dalininkų kapitalas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dalininkų kapitalas	32 986,00	32 986,00
<b>Iš viso:</b>	<b>32 986,00</b>	<b>32 986,00</b>

#### 3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis deficitas	9390,00	25348,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	608784,00	608784,00
<b>Veiklos rezultatas ( +; - )</b>	<b>618174,00</b>	<b>634132,00</b>

### 3.6. Pajamos

#### 3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(eurais)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<b>Paslaugų teikimo pajamos iš PSDF</b> iš jų:		
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos	184839,00	370497,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	134,00	231,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	17867,00	39672,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	12364,00	21926,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	1927,00	3565,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	129040,00	258233,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	25930,00	53787,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	4782,00	6168,00
<b>Iš viso:</b>	<b>376883,00</b>	<b>754079,00</b>

### 3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	3,00	6,00
Iš savivaldybės biudžeto	-	-
Iš ES	17,00	34,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	4762,00	5914,00
<b>Iš viso:</b>	<b>4782,00</b>	<b>5954,00</b>

### 3.7. Sąnaudos

#### 3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litas)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	271493,00	549999,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	9736,00	19382,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	11121,00	17553,00
Komandiruočių	118,00	146,00
Transporto sąnaudos	15336,00	31181,00
Kvalifikacijos kėlimo	480,00	1841,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	366,00	1008,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	31587,00	55111,00
Kitų paslaugų	22886,00	41600,00
Kitos	4370,00	10910,00
<b>Iš viso:</b>	<b>367493,00</b>	<b>728731,00</b>

Vyriausioji gydytoja

Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė