



SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-06-30

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 2016 m. birželio 30 d. - 81 darbuotojas.

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 verte, 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 verte, 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 mokestinį 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)	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	124490,00	22337,00	28021,00	174848,00
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	5305,00	1331,00	6636,00
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	11296,00	5813,00	4178,00	21287,00
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	113194,00	21829,00	25174,00	160197,00

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	1136,00	12787,00	0,00	356,00	1091,00	15370,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1665,00	14592,00	0,00	346,00	221,00	16824,00

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	4401,00	12080,00
Transporto priemonių draudimas	3381,00	1690,00
Leidinių prenumerata	101,00	166,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	321,00	1627,00
Darbuotojų draudimas	267,00	134,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	0,00	8001,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudų	0,00	462,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	848,00	818,00
Ateinančių laikotarpio sąnaudų nuvertėjimas (-)	-818,00	-818,00

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(eurais)

Pirkėjų įsiskolinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos iš ligonių kasos	108895,00	110234,00
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	1757,00	5820,00
Iš viso:	110652,00	116054,00

3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	444910,00	471815,00
Pinigai kasoje	267,00	819,00
Pinigai iššaldyti sąskaitoje eurams įsigyti	-	-
Iš viso:	445177,00	472634,00

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	410,00	-	34,00	376,00
Centralizuotos vakcinės (Kiti šaltiniai)	-	14799,00	11103,00	3696,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	687,00	8270,00	8831,00	126,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	-	-	-
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	2790,00	451,00	1767,00	1474,00
Iš viso:	3887,00	23520,00	21735,00	5672,00

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	19738,00	18925,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	64683,00	109119,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	225,00	436,00
Iš viso:	84646,00	128480,00

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
Iš viso:	32 986,00	32 986,00

3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis deficitas	5427,00	-13508,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	617278,00	622705,00
Veiklos rezultatas (+; -)	622705,00	609197,00

3.6. Pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(eurais)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Paslaugų teikimo pajamos iš PSDF iš jų:		
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos	-	350988,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	-	263,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	-	38174,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	-	21558,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	-	3744,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	-	247434,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	-	48248,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	-	22084,00
Iš viso:	-	732230,00

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio ppradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	-	8830,00
Iš savivaldybės biudžeto	-	-
Iš ES	-	34,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	-	12870,00
Iš viso:	-	21734,00

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litas)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	534827,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	-	21287,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	17450,00
Komandiruočių	-	221,00
Transporto sąnaudos	-	30026,00
Kvalifikacijos kėlimo	-	2546,00
Paprastojo remonto ir eksplotavimo	-	2675,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-	57584,00
Kitų paslaugų	-	70777,00
Kitos	-	8345,00
Iš viso:	-	745738,00

Vyriausioji gydytoja

Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė

(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)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2016-07-22 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas	3.1	160197,00	174848,00
I.	Nematerialusis turtas	3.1.1		
I.1	Plėtos 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	3.1.2	160197,00	174848,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21829,00	22336,00
II.6	Transporto priemonės		113194,00	124490,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22059,00	25714,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3115,00	2308,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA	3.2	616138,00	569376,00
I.	Atsargos	3.2.1	15370,00	9146,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15370,00	9146,00
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	3.2.2	12080,00	4401,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.2.3	116054,00	110652,00
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, parduotas prekes, turta, paslaugas		116054,00	110652,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.4	472634,00	445177,00
	IS VISO TURTO:		776335,00	744224,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.3	5672,00	3887,00
I.	IS valstybės biudžeto		126,00	687,00
II.	IS savivaldybės biudžeto			
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		376,00	410,00
IV.	IS kitų šaltinių		5170,00	2790,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.4	128480,00	84646,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		128480,00	84646,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		18925,00	19738,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72859,00	28423,00
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		36260,00	36260,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		436,00	225,00
F.	GRYNASIS TURTA	3.5	642183,00	655691,00
I.	Dalininkų kapitalas	3.5.1	32986,00	32986,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	3.5.2	609197,00	622705,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13508,00	5427,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		622705,00	617278,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIS TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		776335,00	744224,00

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

(parašas)

Tamara Avsiukevič
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigutė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

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 2016 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2016-07-22 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		732 230,00	708 417,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21 734,00	16 545,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 830,00	7281,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 870,00	9 264,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		710 496,00	691 872,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		711 064,00	692 510,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-568,00	-638,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-745 738,00	-692 855,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-534 827,00	-496 542,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21 287,00	-11 183,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17 450,00	-18 124,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-221,00	-53,00
V.	TRANSPORTO		-30 026,00	-38 307,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2 546,00	-179,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2675,00	-2 268,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-340,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57 584,00	49 210,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-70 777,00	-68 879,00
XIV.	KITOS		-8 345,00	-7 770,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13 508,00	15 562,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-173,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PĖLNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-13 508,00	15 389,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13 508,00	15 389,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Tamara Avsiukevič

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sigitė Leščinskienė

(vardas ir pavardė)