

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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2017-10-24 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.144.838,00	1.113.813,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		14.700,00	36.238,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8,00	12.201,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52,00	52,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.638,00	23.985,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.130.138,00	1.077.575,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.130.849,00	1.078.375,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-711,00	-800,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.112.096,00	-1.151.136,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-862.393,00	-847.235,00
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.916,00	-31.016,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.507,00	-22.489,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-146,00	-324,00
V	TRANSPORTO		-43.376,00	-46.703,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.992,00	-2.624,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.736,00	-3.381,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-78.893,00	-84.848,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-59.141,00	-101.746,00
XIV	KITOS		-11.595,00	-10.770,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		32.742,00	-37.323,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.430,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		30.312,00	-37.323,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		30.312,00	-37.323,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Sigutė Lukšienė

(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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2017-10-24 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		127.430,00	155.746,00
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		127.430,00	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		29.238,00	32.503,00
II.6.	Transporto priemonės		84.955,00	101.809,00
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		13.712,00	18.686,00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.525,00	2.568,00
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		675.277,00	562.177,00
I.	Atsargos		12.150,00	11.908,00
I.1.	Strateginės ir nuleidžiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.150,00	11.908,00
I.3.	Nebaigta gaminių 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		11.153,00	8.098,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121.903,00	118.894,00
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautni mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turą		121.903,00	118.894,00
III.5.	Suakauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		630.071,00	427.479,00
	IŠ VISO TURTO:		802.707,00	717.923,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.072,00	501,00
I.	Iš valstybės biudžeto		53,00	60,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		287,00	341,00
IV.	Iš kitų šaltinių		5.732,00	100,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		124.553,00	75.652,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai abiejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.553,00	75.652,00
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžindinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialines išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinios sumos		12.908,00	16.981,00
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82.755,00	29.755,00
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		28.694,00	28.694,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		198,00	222,00
F.	GRYNASIS TURTAS		572.082,00	541.770,00
I.	Dalininkų kapitalas		32.986,00	32.986,00
II.	Rezervas			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervas			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pertvėris ar deficitas		639.096,00	608.784,00
IV.1.	Einamųjų metų pertvėris ar deficitas		30.312,00	-13.821,00
IV.2.	Ankstesnių metų pertvėris ar deficitas		608.784,00	622.705,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		802.707,00	717.923,00

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-30

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 trečiojo ketvirčio paskutinę dieną (rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. - 77 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 ataskaitoje 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 ataskaitoje 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	90603,00	28300,00	18204,00	137107,00
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	5648,00	2062,00	1967,00	9677,00
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	84955,00	26238,00	16237,00	127430,00

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	1476,00	10226,00	0,00	569,00	1362,00	13633,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1032,00	8700,00	0,00	432,00	1986,00	12150,00

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	24229,00	11153,00
Transporto priemonių draudimas	3266,00	2484,00
Leidinių prenumerata	203,00	101,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	1625,00	975,00
Darbuotojų draudimas	140,00	70,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinančią period	17919,00	6886,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1073,00	537,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	106,00	203,00
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	115785,00	119026,00
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	3274,00	2877,00
Iš viso:	119059,00	121903,00

3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	485462,00	530008,00
Pinigai kasoje	20,00	63,00
Pinigai iššaldyti sąskaitoje eurams įsigyti	-	-
Iš viso:	485488,00	530071,00

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	307,00	-	20,00	287,00
Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai)	2480,00	10549,00	8200,00	4829,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	54,00	-	1,00	53,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	-	-	-
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	263,00	903,00	263,00	903,00
Iš viso:	3104,00	11452,00	8484,00	6072,00

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	15639,00	12906,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	93358,00	111449,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	297,00	198,00
Iš viso:	109294,00	124553,00

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	25348,00	30312,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	608784,00	608784,00
Veiklos rezultatas (+; -)	634132,00	639096,00

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	370497,00	562913,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	231,00	307,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	39672,00	63786,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	21926,00	30917,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	3565,00	4964,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	258233,00	393778,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	53787,00	72760,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	6168,00	15413,00
Iš viso:	754079,00	1144838,00

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos:		
Iš valstybės biudžeto	6,00	9,00
Iš savivaldybės biudžeto	-	-
Iš ES	34,00	52,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	5914,00	14639,00
Iš viso:	5954,00	14700,00

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

Sąnaudų straipsniai	(litas)	
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	549999,00	862393,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	19382,00	28916,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	17553,00	22907,00
Komandiruočių	146,00	146,00
Transporto sąnaudos	31181,00	43376,00
Kvalifikacijos kėlimo	1841,00	1992,00
Paprastojo remonto ir eksplotavimo	1008,00	2736,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	55111,00	78893,00
Kitų paslaugų	41600,00	59141,00
Kitos	10910,00	14026,00
Iš viso:	728731,00	1114526,00

Vyriausioji gydytoja

Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė