

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 2019_M._rugsėjo 30_D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 541 021,00	1 257 090,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		40 305,00	22 047,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9,00	11,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 606,00	52,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37 690,00	21 984,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 500 716,00	1 235 043,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 500 896,00	1 235 349,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-180,00	-306,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 483 064,00	-1 212 217,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 196 409,00	-978 624,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24 244,00	-28 519,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29 684,00	-22 496,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-948,00	-439,00
V.	TRANSPORTO		-55 428,00	-45 108,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 488,00	-2 254,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 096,00	-2 582,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-99 536,00	-74 267,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-55 194,00	-47 959,00
XIV.	KITOS		-13 037,00	-9 969,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		57 957,00	44 873,00
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			-60,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		57 957,00	44 813,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		57 957,00	44 813,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laikinais einanti
direktorius pareigas
Ramutė Malčienė
(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 2019_M. rugsėjo 31_D. DUOMENIS**

2019-10-31 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		147 857,00	90 461,00
I.	Nematerialusis turtas		452,00	83,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		452,00	83,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		147 405,00	90 378,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		56 611,00	19 056,00
II.6	Transporto priemonės		64 889,00	56 717,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 063,00	12 945,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 842,00	1 660,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		899 794,00	789 140,00
I.	Atsargos		17 187,00	11 325,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17 187,00	11 325,00
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		11 820,00	3 210,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		215 682,00	181 477,00
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, turą,		215 682,00	181 477,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	655 105,00	593 128,00
	IŠ VISO TURTO:	1 047 651,00	879 601,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	20 857,00	7 083,00
I.	Iš valstybės biudžeto	27,00	36,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3 076,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	14 724,00	6 296,00
IV.	Iš kitų šaltinių	3 030,00	751,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	218 502,00	122 183,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	218 502,00	122 183,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39 321,00	15 017,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	122 127,00	50 082,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	56 912,00	56 912,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	142,00	172,00
F.	GRYNASIS TURTAS	808 292,00	750 335,00
I.	Dalininkų kapitalas	33 112,00	33 112,00
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	775 180,00	717 223,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	57 957,00	2 362,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	717 223,00	714 861,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO	1 047 651,00	879 601,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laikmai einanti
direktorius pareigas
Ramutė Malčienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Sigitė Leščinskienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-09-30

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 2019 m. rugsėjo 30 d. - 89 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 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 – eurais.

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

Rodikliai	Programinė įranga (kompiuterinės programos)	(eurais)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	498,00	
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	-	
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	46,00	
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-	
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30	452,00	

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso	(eurais)
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	45 421,00	17 262,00	12 024,00	74 707,00	
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	24 998,00	40 898,00	15 284,00	81 180,00	
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	5 530,00	1 549,00	1 403,00	8 482,00	
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-	
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30	64 889,00	56 611,00	25 905,00	147 405,00	

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

Rodikliai	(eurais)					
	Medžiagos ir atsarginės dalys	Medikamentai ir medicines priemonės	Invent orius	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	6 388,00	10 824,00	0,00	523,00	1805,00	19540,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30	5 876,00	8 443,00	0,00	578,00	2 290,00	17 187,00

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	(eurais)	
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	22224,00	11 820,00
Transporto priemonių draudimas	3264,00	1120,00
Leidinių prenumerata	262,00	317,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	1061,00	607,00
Darbuotojų draudimas	95,00	47,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	16673,00	5935,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3,00	3,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	969,00	3894,00
Ateinančių laikotarpio sąnaudų nuvertėjimas (-)	-103,00	-103,00

3.2.3. Per vienerius metus gautinos sumos

(eurais)

Pirkėjų įsiskolinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Gautinos sumos iš ligonių kasos	143 317,00	167 082,00
Gautinos sumos už medicininės paslaugas	15 443,00	15 393,00
Kitos gautinos sumos (Traku psic. Centro)	33 207,00	33 207,00
Iš viso:	191 967,00	215 682,00

3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Pinigai banke	672 819,00	655 047,00
Pinigai kasoje	11,00	1,00
Pinigai kelyje (mokėjimas mokestimo kortelėmis)	1,00	57,00
Iš viso:	672 831,00	655 105,00

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Europos sąjungos	5 155,00	11 034,00	1 465,00	14 724,00
Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai)	4 016,00	13 435,00	14 421,00	3 030,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	30,00	-	3,00	27,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	3 076,00	-	3 076,00
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	-	-	-	-
Iš viso:	9 201,00	14 970,00	11 744,00	20 857,00

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Tiekėjams mokėtinos sumos	15 172,00	39 321,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	154 490,00	179 039,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	164,00	142,00
Iš viso:	169 826,00	218 502,00

3.5. Grynasis turtas

3.5. 1. Dalininkų kapitalas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Dalininkų kapitalas	33112,00	33112,00
Iš viso:	33112,00	33112,00

3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Einamųjų metų perviršis deficitas	52 405,00	57 957,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	717 223,00	717 223,00
Veiklos rezultatas (+; -)	769 628,00	775 180,00

3.6. Pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos

(eurais)

Paslaugų ir prekių pajamos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Paslaugų teikimo pajamos iš PSDF iš jų:		
Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos	430 411,00	579 707,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	62,00	75,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	42 913,00	73 380,00
Už gerus darbo rezultatus	74 096,00	102 944,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	22 155,00	32 786,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	2 487,00	3 885,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	299 933,00	454 073,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	50 677,00	69 769,00
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos	74 453,00	112 672,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	25 372,00	111 730,00
Iš viso:	1 022 559,00	1 541 021,00

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio ppradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	6,00	9,00
Iš savivaldybės biudžeto	-	-
Iš ES	1142,00	2 606,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	23268,00	37 690,00
Iš viso:	24416,00	40 305,00

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

Sąnaudų straipsniai	(litas)	
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-07-01	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-09-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	777 807,00	1 196 409,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	15 716,00	24 244,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	22 660,00	29 684,00
Komandiruočių	948,00	948,00
Transporto sąnaudos	37 161,00	55 428,00
Kvalifikacijos kėlimo	3 271,00	3 488,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	4 113,00	5 096,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	64 029,00	99 536,00
Kitų paslaugų	36 557,00	55 194,00
Kitos	7 892,00	13 037,00
Iš viso:	970 154,00	1 483 064,00

Laikinais einanti direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Malčienė

Sigutė Leščinskienė