

Viešojo 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. Birželio 30 D. DUOMENIS**

2019-07-19 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 022 559,00	820 774,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		24 416,00	14 970,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6,00	8,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 142,00	34,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23 268,00	14 928,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		998 143,00	805 804,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		998 283,00	806 034,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-140,00	-230,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-970 154,00	-763 011,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-777 807,00	-454 503,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15 716,00	-141 259,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22 660,00	-17 291,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-948,00	-289,00
V.	TRANSPORTO		-37 161,00	-31 331,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 271,00	-1 851,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 113,00	-1 344,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-64 029,00	-55 608,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-36 557,00	-33 085,00
XIV.	KITOS		-7 892,00	-26 450,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52 405,00	57 763,00
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		52 405,00	57 703,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52 405,00	57 703,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Laikina einaanti
direktorius pareigas
Ramutė Malčienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Sigutė Leščinskienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešojo 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._birželio 30 D. DUOMENIS**

2019-07-19 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		75 205,00	90 461,00
I.	Nematerialusis turtas		498,00	83,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		498,00	83,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		74 707,00	90 378,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17 262,00	19 056,00
II.6	Transporto priemonės		45 421,00	56 717,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 714,00	12 945,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 310,00	1 660,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		906 562,00	789 140,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19 540,00	11 325,00
I.	Atsargos		19 540,00	11 325,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19 540,00	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		22 224,00	3 210,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		191 967,00	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,		158 760,00	181 477,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		33207,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		672 831,00	593 128,00
	IŠ VISO TURTO:		981 767,00	879 601,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9 201,00	7 083,00
I.	Iš valstybės biudžeto		30,00	36,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		5 155,00	6 296,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4 016,00	751,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169 826,00	122 183,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169 826,00	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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokės			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15 172,00	15 017,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97 578,00	50 082,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		56 912,00	56 912,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		164,00	172,00
F.	GRYNASIS TURTAS		802 740,00	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		769 628,00	717 223,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52 405,00	2 362,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		717 223,00	714 861,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		981 767,00	879 601,00

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Laikiniai einanti
direktoriaus pareigas
(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: tpssc@hipokratas.lt

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-06-30

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 pirmojo 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 2019 m. birželio 30 d. - 87 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, sukaupą 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, sukaupą 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 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 tikraja 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	83,00
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	460,00
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	45,00
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	498,00

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	51069,00	18138,00	13310,00	82517,00
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	5648,00	876,00	1286,00	7810,00
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	45421,00	17262,00	12024,00	74707,00

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	Inventoriai	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6468,00	9753,00	75,00	485,00	92,00	16873,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6388,00	10824,00	0,00	523,00	1805,00	19540,00

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	6728,00	22224,00
Transporto priemonių draudimas	3039,00	3264,00
Leidinių prenumerata	288,00	262,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	1517,00	1061,00
Darbuotojų draudimas	142,00	95,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	1343,00	16673,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3,00	3,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	499,00	969,00
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	156312,00	143317,00
Gautinos sumos už medicinines paslaugas	16702,00	15443,00
Kitos gautinos sumos (Trakų psic. Centro)	33207,00	33207,00
Iš viso:	206221,00	191967,00

3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	668289,00	672819,00
Pinigai kasoje	13,00	11,00
Pinigai kelyje (mokėjimas mokėjimo kortelėmis)	-	1,00
Iš viso:	668302,00	672831,00

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	5784,00	-	629,00	5155,00
Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai)	4492,00	11562,00	12038,00	4016,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	33,00	-	3,00	30,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	-	-	-
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	-	-	-	-
Iš viso:	10309,00	14970,00	11744,00	9201,00

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	15841,00	15172,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	160374,00	154490,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	157,00	164,00
Iš viso:	176372,00	169826,00

3.5. Grynasis turtas

3.5. 1. Dalininkų kapitalas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dalininkų kapitalas	33112,00	33112,00
Iš viso:	33112,00	33112,00

3.5.2. Sukauptas perviršis deficitas

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Einamųjų metų perviršis deficitas	43691,00	52405,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	717223,00	717223,00
Veiklos rezultatas (+; -)	760914,00	769628,00

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	215309,00	430411,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	45,00	62,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	18182,00	42913,00
Už gerus darbo rezultatus	37048,00	74096,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	12201,00	22155,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	1260,00	2487,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	149840,00	299933,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	23919,00	50677,00
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos	37313,00	74453,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	11744,00	25372,00
Iš viso:	506861,00	1022559,00

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	512,00	1142,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	11229,00	23268,00
Iš viso:	11744,00	24416,00

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litas)

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	364090,00	777807,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	7878,00	15716,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	14891,00	22660,00
Komandiruočių	431,00	948,00
Transporto sąnaudos	22782,00	37161,00
Kvalifikacijos kėlimo	899,00	3271,00
Paprastojo remonto ir eksplotavimo	2809,00	4113,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	26740,00	64029,00
Kitų paslaugų	19324,00	36557,00
Kitos	3326,00	7892,00
Iš viso:	463170,00	970154,00

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

*Laikiniai einanti
direktoriaus pareigas
Ramutė Malčienė*

Ramutė Malčienė

Vyriausioji buhalterė

Sigutė Leščinskienė