

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020_M._birželio 30_D. DUOMENIS**2020-07-23 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 172 126,00	1 022 559,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		106 838,00	24 416,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 299,00	6,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 702,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		5 971,00	1 142,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		95 866,00	23 268,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 065 288,00	998 143,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 065 309,00	998 283,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų		-21,00	-140,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 189 919,00	-970 154,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-945 776,00	-777 807,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26 469,00	-15 716,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20 699,00	-22 660,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-105,00	-948,00
V.	TRANSPORTO		-34 770,00	-37 161,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 579,00	-3 271,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-15 394,00	-4 113,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-101 463,00	-64 029,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-26 025,00	-36 557,00
XIV.	KITOS		-17 639,00	-7 892,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		-17 793,00	52 405,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17 793,00	52 405,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17 793,00	52 405,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laikintai einanti
direktoriaus pareigas

(vardas ir pavardė)

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 2020__M._birželio 30 D. DUOMENIS**

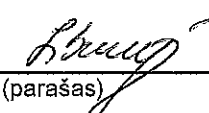
2020-07-23 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		240 474,00	160 429,00
I.	Nematerialusis turtas		345,00	406,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		345,00	406,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		240 129,00	160 023,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		92 721,00	54 620,00
II.6	Transporto priemonės		46 195,00	58 631,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40 752,00	24 237,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		60 461,00	22 535,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		958 139,00	765 198,00
I.	Atsargos		135 406,00	16 151,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		135 406,00	16 151,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		24 760,00	2 892,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		226 458,00	193 220,00
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		179 985,00	168 624,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45 266,00	

III.6	Kitos gautinos sumos		1 207,00	24 596,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		571 515,00	552 935,00
	IŠ VISO TURTO:		1 198 613,00	925 627,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		149 584,00	41 743,00
I.	Iš valstybės biudžeto		66 888,00	23,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30 488,00	2 659,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		44 959,00	34 562,00
IV.	Iš kitų šaltinių		7 249,00	4 499,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		314 155,00	131 217,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		314 155,00	131 217,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo			
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		15 160,00	21 337,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		229 373,00	41 774,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67 963,00	67 963,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 659,00	143,00
F.	GRYNASIS TURTAS		734 874,00	752 667,00
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		701 762,00	719 555,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17 793,00	2 332,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		719 555,00	717 223,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		1 198 613,00	925 627,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)	 (parašas)	Laikant einant direktoriaus pareigas Ramutė Malčienė (vardas ir pavardė) Vyriausioji buhalterė Sigutė Leščinskienė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	(vardas ir pavardė)



SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-06-30

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 2020 m. birželio 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 – 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.

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	373,00
Turto įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį	-
Amortizacija Ataskaitinio laikotarpio amortizacija	28
Vertės sumažėjimas (nurašymas)	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	345,00

3.1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

(eurais)

Rodikliai	Transporto priemonės	Medicininė įranga	Baldai ir kitas ilgalaikis turtas	Iš viso
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	52413.00	74199.00	95816.00	222428.00
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	21333,00	11787,00	33120,00
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	6218,00	2811,00	5265,00	14294,00
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	1125,00	1125,00
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	46195,00	92721,00	101213,00	240129,00

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	5411,00	31713,00	14829,00	221,00	-	52174,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4065,00	110825,00	20218,00	298,00	-	135406,00

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	3720,00	24760,00
Transporto priemonių draudimas	2072,00	1916,00
Leidinių prenumerata	208,00	139,00
Žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimas	-	1014,00
Darbuotojų draudimas	136,00	91,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį periodą	-	11613,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	-	-
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	1407,00	10090,00
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	153615.00	146908.00
Gautinos sumos už medicinines paslaugas	15398.00	14934.00
Kitos gautinos sumos (Trakų psic. Centro)	24207.00	1207.00
Iš viso:	193220.00	163049.00

3.2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	563855.00	571447,00
Pinigai kasoje	8.00	2,00
Pinigai kelyje (mokėjimas mokėjimo kortelėmis)	3.00	66,00
Iš viso:	563866.00	571515,00

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	32323.00	16368,00	3732,00	44959,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	213.00	68971,00	2296,00	66888,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	13520.00	19531,00	2563,00	30488,00
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	2198.00	88979,00	83928,00	7249,00
Iš viso:	48254.00	193849,00	92519,00	149584,00

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	36598.00	15160,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	192896.00	297336,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	148.00	1659,00
Iš viso:	229642.00	314155,00

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	-24953,00	-17793,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	719555,00	719555,00
Veiklos rezultatas (+; -)	694602,00	701762,00

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	225437,00	478360,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	8,00	8,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	16156,00	38786,00
Už gerus darbo rezultatus	30579,00	54052,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	12452,00	14175,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	1570,00	1680,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	163446,00	344895,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	20526,00	39200,00
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos	40232,00	94132,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	14319,00	106838,00
Iš viso:	524725,00	1172126,00

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	3,00	2299,00
Iš savivaldybės biudžeto	139,00	2702,00
Iš ES	2239,00	5971,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	11938,00	95866,00
Iš viso:	14319,00	106838,00

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

Sąnaudų straipsniai	(litas)	
	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	416077,00	945776,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	12086,00	26469,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	13025,00	20699,00
Komandiruočių	75,00	105,00
Transporto sąnaudos	20804,00	34770,00
Kvalifikacijos kelimo	865,00	1579,00
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	9063,00	15394,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	51482,00	101463,00
Kitų paslaugų	18110,00	26025,00
Kitos	8091,00	17639,00
Iš viso:	549678,00	1189919,00

Laikintai einanti direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė



Ramutė Malčienė



Sigutė Leščinskienė