2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

**(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 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018-08-02 Nr. 4
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| A. | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **104.002,00** | **123.059,00** |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros 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 | | 104.002,00 | 123.059,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 20.327,00 | 24.176,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 68.012,00 | 79.308,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 13.658,00 | 17.224,00 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.005,00 | 2.351,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| C. | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **732.407,00** | **610.124,00** |
| I. | Atsargos | | 11.093,00 | 12.342,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 11.093,00 | 12.342,00 |
| 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 | | 18.611,00 | 4.458,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 142.748,00 | 119.152,00 |
| 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, turtą, | | 142.748,00 | 119.152,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 559.955,00 | 474.172,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 836.409,00 | 733.183,00 |
| **D.** | **FINANSAVIMO SUMOS** | | **2.430,00** | **1.356,00** |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 43,00 | 48,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 236,00 | 272,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2.151,00 | 1.036,00 |
| **E.** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **133.177,00** | **88.728,00** |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 133.177,00 | 88.728,00 |
| 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 | | 10.406,00 | 13.221,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 85.838,00 | 38.659,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 36.648,00 | 36.648,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 285,00 | 200,00 |
| **F.** | **GRYNASIS TURTAS** | | **700.802,00** | **643.099,00** |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 32.986,00 | 32.986,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 667.816,00 | 610.113,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 57.703,00 | 1.329,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 610.113,00 | 608.784,00 |
| **G.** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO | | 836.409,00 | 733.183,00 |

Vyriausioji gydytoja — Avsiu — Tamara Avsiukevič

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Sigutė Leščinskienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2018-08-02 Nr. 3
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| A. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **820.774,00** | **754.079,00** |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 14.970,00 | 5.954,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 8,00 | 6,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 34,00 | 34,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 14.928,00 | 5.914,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 805.804,00 | 748.125,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 806.034,00 | 748.658,00 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -230,00 | -533,00 |
| B. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | | **-763.011,00** | **-726.599,00** |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -454.503,00 | -549.999,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -141.259,00 | -19.382,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -17.291,00 | -17.553,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -289,00 | -146,00 |
| V. | TRANSPORTO | | -31.331,00 | -31.181,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.851,00 | -1.841,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1.344,00 | -1.008,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -55.608,00 | -55.111,00 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -33.085,00 | -41.600,00 |
| XIV. | KITOS | | -26.450,00 | -8.778,00 |
| C. | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **57.763,00** | **27.480,00** |
| 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** | **-2.132,00** |
| F. | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS** | | | |
| G. | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| H. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS** | | **57.703,00** | **25.348,00** |
| I. | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| J. | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **57.703,00** | **25.348,00** |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Vyriausioji gydytoja — (parašas) — Tamara Avsiukevič
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (parašas) — Sigutė Leščinskienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (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

## 2018-06-30

## 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 ataskatinis laiktarpis 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 2018 m. birželio 30 d. - 76 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.Trapinės 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 nematerialojo 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 materialojo 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 pripažystamos 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<br>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** | **73660,00** | **22224,00** | **17619,00** | **113503,00** |
| Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį | - | - | - | - |
| Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas | 5648,00 | 1897,00 | 1956,00 | **9501,00** |
| Ataskaitinio laikotarpio nurašymas | - | - | - | - |
| **Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | **68012,00** | **20327,00** | **15663,00** | **104002,00** |

**Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas**

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas įmonėje (metai) |
|---|---|
| Kompiuterinė įranga | 6 |
| Transporto priemonės (lengvieji automobiliai)<br>(specialieji automobiliai) | 9<br>6 |
| Midicininė įranga | 9 |
| Baldai | 11 |

## 3.2. Trumpalaikis turtas

### 3.2.1. Atsargos

(eurais)

| Rodikliai | Medžiagos ir atsarginės dalys | Medikamentai ir medicines priemonės | Invent orius | Degalai | Kuras | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | **971,00** | **6177,00** | **0,00** | **410,00** | **230,00** | **7788,00** |
| **Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | **1086,00** | **8636,00** | **81,00** | **400,00** | **890,00** | **11093,00** |

### 3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

| Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|
| **Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:** | **4458,00** | **18611,00** |
| Transporto priemonių draudimas | 3539,00 | 2608,00 |
| Leidinių prenumerata | 0,00 | 59,00 |
| Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas | 244,00 | 1111,00 |
| Darbuotojų draudimas | 204,00 | 102,00 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period | 0,00 | 14613,00 |
| Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 0,00 | 0,00 |
| Išankstiniai mokėjimai tiekėjams | 574,00 | 221,00 |
| 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 | 117813,00 | 142492,00 |
| Gautinos sumos už medicinines paslaugas | 1339,00 | 256,00 |
| **Iš viso:** | **119152,00** | **142748,00** |

### 3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

| Rodikliai | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|
| Pinigai banke | 474168,00 | 559951,00 |
| Pinigai kasoje | 4,00 | 4,00 |
| Pinigai iššaldyti sąskaitoje eurams įsigyti | - | - |
| **Iš viso:** | **474172,00** | **559955,00** |

### 3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

| Finansavimo rūšis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Gautas finansavimas | Panaudotų finansavimas | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| Europos sąjungos | 272,00 | - | 36,00 | 236,00 |
| Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai) | - | 15989,00 | 14927,00 | 1062,00 |
| Finansavimas iš valstybės biudžeto | 48,00 | 2,00 | 7,00 | 43,00 |
| Finansavimas iš savivaldybės biudžeto | - | - | - | - |
| Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms | 1036,00 | 53,00 | - | 1089,00 |
| **Iš viso:** | **1356,00** | **16044,00** | **14970,00** | **1388,00** |
| | | | | |

### 3.4. Įsipareigojimai

| Įsipareigojimai | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|
| Tiekėjams mokėtinos sumos | 13221,00 | 10406,00 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 75307,00 | 122486,00 |
| Kiti trumpalaikai įsipareigojimai | 200,00 | 285,00 |
| **Iš viso:** | **88728,00** | **133177,00** |

## 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 | 1329,00 | 57703,00 |
| Ankstesnių metų perviršis deficitas | 608784,00 | 610113,00 |
| **Veiklos rezultatas ( +; - )** | **610113,00** | **667816,00** |

## 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**<br>iš jų:<br>Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos | 174258,00 | 369767,00 |
| Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos | 59,00 | 106,00 |
| Skatinamųjų paslaugų pajamos | 17242,00 | 43380,00 |
| Už gerus darbo rezultatus PSP ir odontologines paslaugas | 19141,00 | 40048,00 |
| Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos | 10919,00 | 22687,00 |
| Pajamos už slaugos paslaugas namuose | 1188,00 | 2684,00 |
| Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF | 133692,00 | 278368,00 |
| Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas | 21682,00 | 48764,00 |
| Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos | 7859,00 | 14970,00 |
| **Iš viso:** | **386040,00** | **820774,00** |

### 3.6.2. Finansavimo pajamos

| Pajamų pavadinimas | Ataskaitinio laikotarpio ppradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|
| Finansavimo pajamos:<br>Iš valstybės biudžeto | 5,00 | 8,00 |
| Iš savivaldybės biudžeto | - | - |
| Iš ES | 17,00 | 34,00 |
| Iš kitų finansavimo šaltinių | 7837,00 | 14928,00 |
| **Iš viso:** | **7859,00** | **14970,00** |

## 3.7. Sąnaudos

### 3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litais)

| Sąnaudų straispsniai | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 276131,00 | 454503,00 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) | 9556,00 | 141259,00 |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių | 11199,00 | 17291,00 |
| Komandiruočių | 135,00 | 289,00 |
| Transporto sąnaudos | 14794,00 | 31331,00 |
| Kvalifikacijos kėlimo | 686,00 | 1851,00 |
| Paprastojo remonto ir eksplotavimo | 368,00 | 1344,00 |
| Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 25743,00 | 55608,00 |
| Kitų paslaugų | 17795,00 | 33085,00 |
| Kitos | 3029,00 | 26510,00 |
| **Iš viso:** | **359436,00** | **763071,00** |

Vyriausioji gydytoja Tamara Avsiukevič

Vyriausioji buhalterė Sigutė Leščinskienė