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. rugsėjo 30_D. DUOMENIS

_2018-10-30_____ Nr. _6___
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**98.136,00**	**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		98.136,00	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		20.637,00	24.176,00
II.6	Transporto priemonės		62.364,00	79.308,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.304,00	17.224,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.831,00	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**		**739.339,00**	**610.124,00**
I.	Atsargos		20.192,00	12.342,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20.192,00	12.342,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12.962,00	4.458,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		139.047,00	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		139.047,00	119.152,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		567.138,00	474.172,00
	IŠ VISO TURTO:		837.475,00	733.183,00
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**8.135,00**	**1.356,00**
I.	Iš valstybės biudžeto		39,00	48,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		221,00	272,00
IV.	Iš kitų šaltinių		7.875,00	1.036,00
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**141.428,00**	**88.728,00**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		141.428,00	88.728,00
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		14.264,00	13.221,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90.360,00	38.659,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36.648,00	36.648,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		156,00	200,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**687.912,00**	**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		654.926,00	610.113,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		44.813,00	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 TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		837.475,00	733.183,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Žibutė Oblovskienė (vardas ir pavardė)
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Vyriausioji buhalterė Sigutė Leščinskienė (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. Rugsėjo 30_D. DUOMENIS

__2018-10-30_____ Nr. _5__

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.257.090,00**	**1.144.838,00**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22.047,00	14.700,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11,00	9,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		52,00	52,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.984,00	14.639,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.235.043,00	1.130.138,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.235.349,00	1.130.849,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų		-306,00	-711,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-1.212.217,00**	**-1.112.096,00**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-978.624,00	-862.393,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.519,00	-28.916,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.496,00	-22.907,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-439,00	-146,00
V.	TRANSPORTO		-45.108,00	-43.376,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.254,00	-1.992,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.582,00	-2.736,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-74.267,00	-78.893,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-47.959,00	-59.141,00
XIV.	KITOS		-9.969,00	-11.596,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR**		**44.873,00**	**32.742,00**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS**		**-60,00**	**-2.430,00**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ**		**44.813,00**	**30.312,00**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**44.813,00**	**30.312,00**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Žibutė Oleovskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyriausioji buhalterė
Sigutė Leščinskienė
(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

2018-09-30

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 ataskatinis laiktarpis 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 2018 m. rugsėjo 30 d. - 73 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 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	**68012,00**	**20327,00**	**15663,00**	**104002,00**
Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	-	2227,00	1370,00	3597,00
Ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas	5648,00	1917,00	1898,00	**9463,00**
Ataskaitinio laikotarpio nurašymas	-	-	-	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**62364,00**	**20637,00**	**15135,00**	**98136,00**

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
Midicininė įranga	9
Baldai	11

3.2. Trumpalaikis turtas

3.2.1. Atsargos

(eurais)

Rodikliai	Medžiagos ir atsarginės dalys	Medikamentai ir medicines priemonės	Inventorius	Degalai	Kuras	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1086,00	8636,00	81,00	400,00	890,00	11093,00
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**957,00**	**12291,00**	**3946,00**	**366,00**	**2632,00**	**20192,00**

3.2.2. Išankstiniai apmokėjimai

(eurais)

Išankstinių apmokėjimai pagal rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Išankstiniai apmokėjimai: Iš jų:	**18611,00**	**12962,00**
Transporto priemonių draudimas	2608,00	1310,00
Leidinių prenumerata	59,00	147,00
Gydytojų civilinės atsakomybės draudimas	1111,00	678,00
Darbuotojų draudimas	102,00	51,00
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už ateinantį period	14613,00	10589,00
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	0,00
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams	221,00	290,15
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	142492,00	123661,00
Gautinos sumos už medicinines paslaugas	256,00	15386,00
Iš viso:	**142748,00**	**139047,00**

3.2.4. Pinigai ir pinigų akvivalentai

(eurais)

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai banke	559951,00	567125,00
Pinigai kasoje	4,00	13,00
Pinigai iššaldyti sąskaitoje eurams įsigyti	-	-
Iš viso:	**559955,00**	**567138,00**

3.3. Finansavimo sumos

(eurais)

Finansavimo rūšis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotų finansavimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Europos sąjungos	236,00	-	15,00	221,00
Centralizuotos vakcinos (Kiti šaltiniai)	1062,00	12834,00	7110,00	6786,00
Finansavimas iš valstybės biudžeto	43,00	-	4,00	39,00
Finansavimas iš savivaldybės biudžeto	-	-	-	
Finansavimas iš kitų šaltinių atsargoms ir kitoms išlaidoms	-		-	1089,00
Iš viso:	**2430,00**	**12834,00**	**7129,00**	**8135,00**

3.4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Tiekėjams mokėtinos sumos	10406,00	14264,00
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	122486,00	127008,00
Kiti trumpalaikai įsipareigojimai	285,00	156,00
Iš viso:	**133177,00**	**141428,00**

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	57703,00	44813,00
Ankstesnių metų perviršis deficitas	610113,00	610113,00
Veiklos rezultatas (+; -)	**667816,00**	**654926,00**

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	369767,00	575102,00
Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo pajamos	106,00	137,00
Skatinamųjų paslaugų pajamos	43380,00	69681,00
Už gerus darbo rezultatus PSP ir odontologines paslaugas	40048,00	59727,00
Vykdomų prevencinių programų iš PSDF pajamos	22687,00	33068,00
Pajamos už slaugos paslaugas namuose	2684,00	4181,00
Pajamos už GMP paslaugas iš PSDF	278368,00	429097,00
Paslaugų teikimo pajamos iš juridinių asmenų ir fizinių asmenų už mokamas paslaugas	48764,00	64050,00
Kitos pajamos tame skaičiuju finansavimo pajamos	14970,00	22047,00
Iš viso:	**820774,00**	**1257090,00**

3.6.2. Finansavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio ppradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo pajamos: Iš valstybės biudžeto	8,00	11,00
Iš savivaldybės biudžeto	-	
Iš ES	34,00	52,00
Iš kitų finansavimo šaltinių	14928,00	21984,00
Iš viso:	**14970,00**	**22047,00**

3.7. Sąnaudos

3.7.1. Veiklos sąnaudos

(litais)

Sąnaudų straispsniai	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	454503,00	978624,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)	141259,00	28519,00
Komunalinių paslaugų ir ryšių	17291,00	22496,00
Komandiruočių	289,00	439,00
Transporto sąnaudos	31331,00	45108,00
Kvalifikacijos kėlimo	1851,00	2254,00
Paprastojo remonto ir eksplotavimo	1344,00	2582,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	55608,00	74267,00
Kitų paslaugų	33085,00	47959,00
Kitos	26510,00	10029,00
Iš viso:	**763071,00**	**1212277,00**

Šeimos gydytoja laikinai atliekanti
Vyriausiosios gydytojos funkcijas — Žibutė Orlovskienė

Vyriausioji buhalterė — Sigutė Leščinskienė