

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

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720, Krantinės g. 30, Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016. SPALIO 25 D. Nr. S-609

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38,218.53	42,402.28
I.	Nematerialusis turtas		0.87	1.16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.87	1.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		38,217.66	42,401.12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9,033.89	12,914.45
II.6	Transporto priemonės		22,618.11	18,483.11
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5,867.76	10,017.66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		697.90	985.90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		386,455.94	354,089.31
I.	Atsargos		47,613.27	25,670.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			186.41
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47,613.27	25,484.20
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		1,652.00	932.12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		140,172.38	67,270.13
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, turta,		140,172.38	67,270.13
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	197,018.29	260,216.45
	IŠ VISO TURTO:	424,674.47	396,491.59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	24,828.27	19,163.39
I.	Iš valstybės biudžeto	850.54	1,561.95
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1,020.65	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	7,786.62	14,637.21
IV.	Iš kitų šaltinių	15,170.46	2,964.23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	110,116.52	116,987.58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	110,116.52	116,987.58
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	9,151.07	12,255.21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36,248.65	39,522.79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	64,592.80	64,592.80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	124.00	616.78
F.	GRYNASIS TURTAS	289,729.68	260,340.62
I.	Dalininkų kapitalas	21,306.03	21,306.03
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	268,423.65	239,034.59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	29,389.06	4,907.59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	239,034.59	234,127.00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO	424,674.47	396,491.59

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Dovilė Kulbokienė (vardas ir pavardė)
(vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Regina Peslienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720, Krantinės g. 30, Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 M. SPALIO 25 D. Nr. S-609

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1,322,471.52	1,252,255.69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		47,529.89	52,598.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4,777.31	21,150.08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8,039.35	5,122.43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,850.59	7,236.94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27,862.64	19,089.46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1,274,941.63	1,199,656.78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1,276,012.63	1,200,914.32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1,071.00	-1,257.54
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1,293,029.18	-1,237,220.28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,013,720.25	-977,303.88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16,082.30	-18,217.93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42,827.16	-40,153.46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-34,251.24	-39,257.04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4,482.71	-3,143.77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-647.35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-127,745.01	-105,607.12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-51,458.98	-50,752.91
XIV.	KITOS		-2,461.53	-2,136.82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29,442.34	15,035.41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,260.00	1,260.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1,260.00	-1,260.00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-53.28	-4,408.81
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS		29,389.06	10,626.60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29,389.06	10,626.60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Dovilė Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Regina Peslienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASP CENTRAS, Krantinės g.30, Kupiškis, tel. 8-459-52148. el.p.kup.paspc@takas.lt

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

(Data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF ***	iš viso	iš PSDF ***
1	Pajamos	440549	413484	1274942	1182412
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	24517	—	82764	—
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), tenkančios:	412,046	384,413	1,245,553	1,166,603
2.1	darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (2.1.1+2.1.2):	343601	337926	1004305	988857
2.1.1	- darbo užmokesčiui	260731	256398	767722	755928
2.1.2	- socialinio draudimo įmokoms	82870	81528	236583	232929
2.2	kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):	0	0	0	0
2.2.1	- kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų	0	0	0	0
2.2.2	- kraujo komponentų gamybai	0	0	0	0
2.3	medicinos reikmenims ir asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pirkti (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	26296	18226	93412	66295
2.3.1	- vaistams, tirpalams, tvarsliajai įsigyti	5473	1231	18854	6129
2.3.2	- medicinos pagalbos priemonėms įsigyti	17018	16164	61215	56931
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti	3805	831	13343	3235
2.4	pacientų transportavimui	10234	10109	33300	33167
2.5	maitinimui	0	0	0	0
2.6	komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4):	5252	5041	42827	42252
2.6.1	- už šildymą	765	765	26026	26026
2.6.2	- už elektros energiją	2161	2161	9496	9496
2.6.3	- už vandentiekį ir kanalizaciją	1133	1133	3784	3784
2.6.4	- už ryšių paslaugas	1193	982	3521	2946
2.7	darbuotojų kvalifikacijai kelti	2044	2044	4198	4198
2.8	einamajam remontui	0	0	0	0
2.9	mokesčiams į biudžetą	537	537	1541	1541
2.10	ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	2841	360	8660	1543
2.11	civilinės atsakomybės draudimui	1586	1586	4803	4803
2.12	kitos sąnaudos	19655	8584	52507	23947
3	Finansinis rezultatas (1-2)	28,503	29,071	29,389	15,809
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2):	0	0	11,900	0
4.1	medicinos įranga	0	0	0	0
4.2	kitas ilgalaikis turtas	0	0	11,900	0
5	Per vienus metus gautinos sumos	139,420	139,294	139,420	139,294
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1+6.2):	110,117	106,896	110,117	106,896
6.1	ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0	0	0	0
6.2	trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6):	110,117	106,896	110,117	106,896
6.2.1	darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas	36249	36249	36249	36249
6.2.2	medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos	2124	415	2124	415
6.2.3	maitinimo paslaugos	0	0	0	0
6.2.4	komunalinės paslaugos	2200	2054	2200	2054
6.2.5	ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, vykdomų einamaisiais metais, dalis	0	0	0	0
6.2.6	kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	69544	68178	69544	68178
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3):	197018	175742	197018	175742
7.1	kasoje	697	97	697	97
7.2	banko sąskaitose	196321	175645	196321	175645
7.3	įšaldytose sąskaitose	0	0	0	0
8.	Perviršis ar deficitas	268424		268424	

Pastabos: * Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio, trunkančio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusmečio, 9 mėn., metų) paskutinės dienos, duomenys.

*** Pildo privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios yra pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas l.e.p.

Rengėjas

ekonomistė Limina Kukenienė, tel. 8-459-51039, el. paštas kup.paspc1@zebra.lt



(Parašas)

(Parašas)

Dovilė Kulbokienė
(Vardas, pavardė)

Kristina Bukinienė
(Vardas, pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2016 METŲ RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigą indentifikuojantys duomenys:

1.1.1. įmonė įregistruota	1997-10-31
1.1.2. įmonės kodas rejestre	164831720
1.1.3. teritorijos kodas	2657401
1.1.4. veiklos kodas (EVRK)	862100
1.1.5. nuosavybės formos kodas	11

1.2. Vši veiklą apibudinantys duomenys:

- 1.2.1. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:
- a) šeimos medicinos
 - b) šeimos gydytojo praktikos,
 - c) vidaus ligų gydytojo,
 - d) vaikų ligų gydytojo,
 - e) gydytojo akušerio ginekologo,
 - f) chirurgo praktikos.
- 1.2.2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
- 1.2.3. greitosios medicinos pagalbos;
- 1.2.4. slaugos, bendruomenės, bendrosios praktikos;
- 1.2.5. masažo (vaikų);
- 1.2.6. kineziterapeuto padėjėjo praktikos (vaikų);
- 1.2.7. laboratorinės diagnostikos.
(Licencija Nr. 123, išduota 1999-06-30, patikslinta 2015-06-02)

1.3. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

1.4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2016-01-01	141
2016-09-30	135

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga

Pagrindinės įstaigos pajamos gaunamos iš Panevėžio TLK už prie gydymo įstaigos prisirašiusius pacientus, draustus privalomuoju sveikatos draudimu. Kiekvieną mėnesį mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl mažėja gaunamos pajamos. Norint normaliai funkcionuoti, mažinamos sąnaudos. Atsisakome paslaugų, už kurias negauname pajamų, atleidžiami pensijinio amžiaus darbuotojai, jei tai netrukdo įstaigos veiklai.

2. Apskaitos politika

2.1. Sudarant 2016 metų trijų ketv. finansines ataskaitas, vadovautasi šiais teisės aktais ir PASP centro direktorės patvirtinta apskaitos politika.

- 2.1.1. 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212.
- 2.1.2. 2008-07-16 Nr. 730 „Dėl LR viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“.
- 2.1.3. Finansų ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. 1K-417,
- 2.1.4. Finansų ministro 2008-12-22 įsakymas Nr. 1K-455,
- 2.1.5. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2002, Nr. 123-5546; 2003 Nr. 123-5587, 2006, Nr. 78-3057; 2007, Nr. 68-2655).
- 2.1.6. 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymas.
- 2.1.7. 2001-12-20 Nr. IX-675 LR pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3992)

- 2.1.8. LR viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; Žin., 2004, Nr. 25-752).
- 2.1.9. LR Finansų ministro įsakymas „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (2004-12-30 Nr. 1K-417, 2006-04-05 Nr. 1K-149) (2006-04-13 Nr.41-1483).
- 2.1.10. Inventorizacijos taisyklės (1999-06-03 Nr. 719), (2008-04-17 Nr. 370), (2010-11-03 r. 1549).
- 2.1.11. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (2000-02-17 Nr. 179), (2002-07-01 Nr. 1021), (2003-03-13 Nr. 317), (2004-10-27 Nr. 1341), (2007-12-19 Nr. 1360), (2008-10-22 Nr. 1071), (2009-07-22 Nr. 766), (2010-06-02 Nr. 671).
- 2.1.12. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro įstatai (2009-10-06 įregistruoti juridinių asmenų registre).
- 2.1.13. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro kolektyvinė sutartis (2010-04-20).

2.2. Apskaitos principai ir bendrosios nuostatos

2.2.1. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais.

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą;
- 11) įstaiga sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 1,3,4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3. Įstaigos dalyvavimas programose.

- 3.1. moterų sveikatos priežiūra ir sąmoningos motinystės ugdymas;
- 3.2. sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas;
- 3.3. sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika ir korekcija;
- 3.4. kaimo med.p-tų dalinis finansavimas;
- 3.5. medicininių atliekų utilizavimas;
- 3.6. utėlėtumo mažinimas mokyklose;
- 3.7. viešųjų darbų (DB-KŠ)
- 3.8. viešųjų darbų (SB-VB)

3.9. Gautos, gautinos ir panaudotos dotacijos per 2016 metų tris ketvirčius

Programos pavadinimas	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pradžiai 2015.01.01	Gautas finansavimas			Pergru pavimas	Gautinas finansavimas	Panaudotas finansav. savo veikloje	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigai 2015.06.30
		Viso (4+5)	kitos finansavimo sumos	neatlygin tinai gautas turtas				
1	2	3	4	5		6		7
1. Viso: VB	1 561,95	3 764,81	3 764,81	0,00		301,09	4 777,31	850,54
1.1. nepiniginis turtas	1 561,95	0,00	0,00	0,00		0,00	711,41	850,54
1.1.a) vieš.darbai sav.(prek.)VB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.b) nemok.gauti skiepy pasai	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	0,00
1.1.c) IT Santariškių.kl.15%	413,47	0,00	0,00	0,00		0,00	180,00	233,47
1.1.d) IT Rokiškio lig. 15%	959,07	0,00	0,00	0,00		0,00	342,00	617,07
1.1.e) vaka.nuo gripo iš rezervo fond	186,41	0,00	0,00	0,00		0,00	186,41	0,00
1.2.kitoms išlaidoms	0,00	3 764,81	3 764,81	0,00		301,09	4 065,90	0,00
1.2.a) vieš.darbai sav. VB	0,00	1 664,81	1 664,81	0,00		301,09	1 965,90	0,00
1.2.b) sveik.priež.mokyklose	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00		0,00	2 100,00	0,00
2. Viso: SB	0,00	9 060,00	9 060,00	0,00		0,00	8 039,35	1 020,65
2.1 nepiniginis turtas	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00		0,00	4 339,35	1 020,65
2.1.a) cukr.diab.programa	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	1 924,50	75,50
2.1.b) med.atl.utiliz.prekės	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	1 085,64	414,36
2.1.c) utelėtum.mažin.progr.	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00		0,00	729,21	530,79
2.1.d) moterų sveik. prieš.gerlinimas	0,00	600,00	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
2.2.kitoms išlaidoms	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00		0,00	3 700,00	0,00
2.2.a)med.atl.utiliz.paslaugos	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	1 300,00	0,00
2.2.b) kaimo m.p. slaug.dal.DU komp.	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		0,00	2 400,00	0,00
3.Viso: EU	14 637,21	0,00	0,00	0,00		0,00	6 850,59	7 786,62
3.1.nepiniginis turtas	14 637,21	0,00	0,00	0,00		0,00	6 850,59	7 786,62
3.1.a) EU IT projektas	6 890,68	0,00	0,00	0,00		0,00	3 871,59	3 019,09
3.1.b) EU ITSantariškių kl. 85%	2 454,60	0,00	0,00	0,00		0,00	936,00	1 518,60
3.1.c) EU IT Rokiškio lig. 85%	5 291,93	0,00	0,00	0,00		0,00	2 043,00	3 248,93
3.2 kitoms išlaidoms	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.a) vieš.darbai DB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.Viso: KŠ	2 964,23	39 617,24	2 691,78	36 925,46		451,63	27 862,64	15 170,46
4.1 nepiniginis turtas	2 964,23	36 641,06	0,00	36 641,06		0,00	24 434,83	15 170,46
4.1.a) firmų parama (medik)	0,00	32,88	0,00	32,88		0,00	32,88	0,00
4.1.b) IT firmų parama	50,42	0,00	0,00	0,00		0,00	50,13	0,29
4.1.c) inkstų ligų prevenc.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.d) užkr.ligų ir AIDS medik	2 913,81	36 608,18	0,00	36 608,18		0,00	24 249,07	15 272,92
4.1.e) firmų parama trump.turtui	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102,75	-102,75
4.2. kitoms išlaidoms	0,00	2 976,18	2 691,78	284,40		451,63	3 427,81	0,00
4.2.a) valst.lig.kasa (turto nuoma)	0,00	194,60	194,60	0,00		0,00	194,60	0,00
4.2.b) firmų parama (kvalif.kėlimui)	0,00	284,40	0,00	284,40		0,00	284,40	0,00
4.2.c) 2% nuo darb.DU(parama)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.d) vieš.darbai DB-KŠ	0,00	2 497,18	2 497,18	0,00		451,63	2 948,81	0,00
Iš viso:	19 163,39	52 442,05	15 516,59	36 925,46		752,72	47 529,89	24 828,27

3.10. Finansavimo sumos

3.10.1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

3.10.2 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergru-pavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitie ms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 561,95	3 764,81					4 777,31			301,09	850,54
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1 561,95						711,41				850,54
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 764,81					4 065,90			301,09	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		9 060,00					8 039,35				1 020,65
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti		5 360,00					4 339,35				1 020,65
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 700,00					3 700,00				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos,	14 637,21	0,00					6 850,59				7 786,62

	neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	14 637,21					6 850,59				7 786,62
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00				0,00			0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 964,23	2 691,78		36 925,46		27 862,64			451,63	15 170,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 964,23	0,00		36 641,06		24 434,83				15 170,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 691,78		284,40		3 427,81			451,63	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	19 163,39	15 516,59		36 925,46		47 529,89			752,72	24 828,27

3.11. Kitos reikšmingos sumos

3.11.1. Trumpalaikis turtas

3.11.1. Atsargos

47 613,27

3.11.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius iš jų:

47 613,27

medikamentai ir medicinos priemonės	45 085,60
medžiagos	1 810,09
kitos atsargos (kuras a/m bakuose)	472,58
atsarginės dalys a/m	245,00

3.11.2. Išankstiniai apmokėjimai

1 652,00

iš jų:

darbuotojų atostogos už būsimą laikotarpį	338,12
už a/m draudimą	1 153,88
GMP darb. draudimas	160,00

3.11.3. Per vienerius metus gautinos sumos:

140 172,38

3.11.3.1. kitos gautinos sumos

140 172,38

iš jų:

pirkėjų įsiskolinimas	566,75
PTL kasa už paslaugas	138 792,85
PTL kasa už KVP	60,06
iš vykdomų projektų	752,72

3.11.4. Tiekėjams mokėtinos sumos

9 151,07

Tiekėjams mokėtinų sumų sąrašas:

1. VUL „Santariškių klinikos“	28,01
2. Nacionalinė visuom.sveik.priež.laboratorija	57,49
3. VšĮ Kupiškio ligoninė	519,83
4. UAB „Bikuvos“ prekyba pard.Nr.13	483,44
5. TEO LT, AB	328,74
6. UAB „Kupiškio vandenys“	350,87
7. UAB „Luktarna“	2 794,40
8. Dermtest OU	90,00
9. UAB „Kagris“	118,96
10. UAB „Inkompas“	31,54

11. Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	9,81
12. Kupiškio r. Subačius gimnazija	8,45
13. AB „Panevėžio energija“	221,19
14. AB Lietuvos pašto Panevėžio filialas	72,12
15. UAB „Medicina practica“ laboratorija	1 418,94
16. UAB „Kupiškio komunalininkas“	117,43
17. Kupiškio raj. saviv. kult. centras	29,77
18. AB Energijos skirstymo operatorius	600,54
19. UAB „Bitė Lietuva“	122,15
20. UAB „Omnitel“	23,21
21. UAB „AV Investicija“	133,22
22. UAB „ENEFIT“	442,86
23. UAB „AGA“	34,85
24. UAB „BENU VAISTINĖ LIETUVA“	84,00
25. Kupiškio raj. Rudilių Jono Laužiko pagr.m-la	15,68
26. UAB „Rokdantis“	474,97
27. UAB „Stekas“	140,18
28. Vaido Kužiulio ind. įmonė	301,92
29. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	96,50

3.11.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai **36 248,65**

3.11.5.1. Įsipareigojimai Sodrai 36 248,65

3.11.6. Sukauptos mokėtinos sumos **64 592,80**

3.11.6.1. Darbuotojų darbo užmokesčio rezervas 49 240,02
 3.11.6.2. Sodros įmokų rezervas 15 254,51
 3.11.6.3. Garantinio fondo rezervas 98,27

3.11.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai **124,00**

Pervestinos sumos Panevėžio TLK už pakart. išduotus KVP 124,00

3.11.8. Finansavimo sumos **24 828,27**

iš jų:

3.11.8.1. Iš ES lėšų 7 786,62
 3.11.8.2. Iš kitų šaltinių 15 170,46
 3.11.8.3. Iš savivaldybės biudžeto 1 020,65
 3.11.8.4. Iš valstybės biudžeto 850,54

3.11.9. Grynasis turtas **289 729,68**

3.11.9.1. Dalininkų kapitalas (savivaldybės įnašas) 21 306,03
 3.11.9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas 268 423,65
 3.11.9.3. Einamųjų metų perviršis ar deficitas 29 389,06
 3.11.9.4. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 239 034,59

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies

424 674,47

3.11.10. Veiklos rezultatų ataskaita

3.11.10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 013 720,25

iš jų tikslinis finansavimas: 9 414,71

3.11.10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16 082,30
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	7 422,72
3.11.10.3 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	4 482,71
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	284,40
3.11.10.4. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	127 745,01
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	28 810,71
3.11.10.5. Kitų paslaugų sąnaudos iš jų:	51 458,98
tikslinio finansavimo sąnaudos	1 597,35
iš jų:	
už „Santariškių radijo“ laidas	185,04
už medicininius tyrimus	13 342,75
už kompiuterių progr.aparnav.ir priež.	3 109,40
už liftų priežiūrą	747,02
už skalbimo paslaugas	1 503,28
už šiukšlių išvežimą	754,90
už ambulatorinių ligonių konsultavimą	3 909,87
už medicininę komisijai ginklui	470,80
už elektroninių parašų išdavimą	216,32
už medic.įrangos nuomą	297,35
už kilimų keitimą	98,46
už civilinės atsakomybės draudimą	4 802,50
už pacientų registraciją	198,39
už informacijos paskelbimą puslapyje	160,57
už transp.sąnaudų komp.įmonės darbuot.	424,20
už indiv.radiac.dozės tyrimus	55,23
už med.atliekų utilizavimą	1 413,63
už pašto paslaugas	543,28
už med.dujų nuomą	323,32
už med.prietaisų remontą ir patikrą	2 296,82
už saugaus duomenų perdavimo tinklo apsaugą	1 696,68
už GMP nario mokesį	87,00
už kitas sąnaudas	2 328,56
už dantų protezų pagaminimą	11 798,61
už šildymo sistemos paruošimą	240,00
už apgamų dermatoskopinį ištyrimą	455,00
3.11.10.5. Kitos sąnaudos	2 461,53
įmokos į garantinį fondą	1 541,00
bankui sumokėti procentai	349,08
išmok.pašalpos darbuotojams	570,00
IT likutinės vertės nurašymo sąnaudos	1,45

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Dovilė Kulbokienė

Regina Peslienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;	1.561,95	3.764,81					-4.777,31			301,09	850,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.561,95						-711,41				850,54	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.764,81					-4.065,90			301,09		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;		9.060,00					-8.039,35				1.020,65	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5.360,00					-4.339,35				1.020,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.700,00					-3.700,00					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	14.637,21						-6.850,59				7.786,62	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.637,21						-6.850,59				7.786,62	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;	2.964,23	2.691,78	36.925,46				-27.862,64			451,63	15.170,46	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.964,23		36.641,06				-24.434,83				15.170,46	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.691,78	284,40				-3.427,81			451,63		
5.	Iš viso finansavimo sumų laikotarpio	19.163,39	15.516,59	36.925,46				-47.529,89			752,72	24.928,27	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)

