

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-20 Nr. S-449

(data)

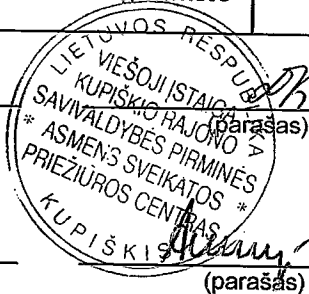
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 34,569.98 | 41,242.62 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1. | 0.58 | 0.58 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 3.1. | 0.58 | 0.58 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.2. | 34,569.40 | 41,242.04 |
| II.1 | Zemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 3.2. | 23,195.20 | 26,006.65 |
| II.6 | Transporto priemonės | 3.2. | 8,142.74 | 11,424.74 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 3.2. | 3,081.17 | 3,593.04 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3.2. | 150.29 | 217.61 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 374,527.77 | 374,268.07 |
| I. | Atsargos | 3.3. | 38,573.92 | 34,546.45 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.3. | 38,573.92 | 34,546.45 |
| 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 | 3.4. | 2,893.16 | 1,983.00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.5. | 161,497.62 | 135,746.28 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 545.70 | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, | 3.5. | 160,928.49 | 135,729.45 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 3.5. | 23.43 | 16.83 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.6. | 171,563.07 | 201,992.34 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 409,097.75 | 415,510.69 |

| | | | | |
|--------|---|-------|------------|------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.7. | 17,718.43 | 18,543.21 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 3.7. | 0.29 | 52.19 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 3.7. | 831.25 | 1,092.22 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | 3.7. | 35.38 | 36.01 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 3.7. | 16,851.51 | 17,362.79 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.8. | 115,753.87 | 124,086.11 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3.8. | 115,753.87 | 124,086.11 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| 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 | 3.8. | 8,355.90 | 13,527.18 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.8. | 40,475.65 | 36,093.82 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 3.8. | 66,875.32 | 74,406.11 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 3.8. | 47.00 | 59.00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 275,625.45 | 272,881.37 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 45,206.03 | 45,206.03 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 230,419.42 | 227,675.34 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3.12. | 2,744.08 | -21,427.38 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 227,675.34 | 249,102.72 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 409,097.75 | 415,510.69 |

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

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



Dovilė Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

Ilma Aučiūnienė
(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-20 Nr. S-450

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 3.9. | 939,885.80 | 868,954.43 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 3.9. | 42,248.20 | 26,032.55 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 3.9. | 597.57 | 813.28 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 3.9. | 1,060.97 | 6,930.11 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 3,695.79 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 3.9. | 40,589.66 | 14,593.37 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 3.9. | 897,637.60 | 842,921.88 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 3.9. | 897,991.60 | 843,523.88 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | 3.9. | -354.00 | -602.00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 3.10. | -937,135.12 | -896,670.07 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 3.10. | -729,685.05 | -702,260.56 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 3.10. | -7,372.64 | -9,862.79 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 3.10. | -36,511.02 | -36,291.20 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | 3.10. | -26,624.86 | -24,219.02 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 3.10. | -4,953.19 | -3,310.00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -5,512.16 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 3.10. | -100,584.95 | -76,897.47 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 3.10. | -30,759.04 | -37,817.13 |
| XIV. | KITOS | 3.10. | -644.37 | -499.74 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2,750.68 | -27,715.64 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 715.74 | 819.29 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -715.74 | -819.29 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 3.11. | -6.60 | -810.85 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 3.12. | 2,744.08 | -28,526.49 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 3.12. | 2,744.08 | -28,526.49 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



Dovilė Kulbokienė

(vardas ir pavardė)

Ilma Aučiūnienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Stripsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praejės ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4. | Dividendai | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 6,60 | 810,85 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 6,60 | 810,85 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | -6,60 | -810,85 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir nелеičiamos atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | | Iš viso |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos parduoti | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 44.215,27 | | | | | | 44.215,27 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 57.413,48 | | | | | | 57.413,48 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 38.369,20 | | | | | | 38.369,20 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 19.044,28 | | | | | | 19.044,28 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -63.054,83 | | | | | | -63.054,83 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perieista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | -63.054,83 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 38.573,92 | | | | | | 38.573,92 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį paruoštų, perieistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perieista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 38.573,92 | | | | | | 38.573,92 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 44.215,27 | | | | | | 44.215,27 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinės ir preginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialiusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialiusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 269.939,92 | 116.015,41 | | 56.571,12 | | 14.342,55 | | | 456.869,00 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirko turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | 269.939,92 | 116.015,41 | | 56.571,12 | | 14.342,55 | | | 456.869,00 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -245.168,96 | -105.231,67 | | -53.268,95 | X | -14.172,42 | X | X | -418.852,00 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | -1.555,76 | -1.641,00 | | -231,00 | X | -19,84 | X | X | -3.447,60 |
| 9. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |

(tesinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | | | | | | | X | | X | | | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -246.744,72 | -107.872,87 | | -83.489,95 | X | -14.192,26 | X | X | -422.299,60 | |
| 13. | Neatlygininei gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.1. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | X | | | | | | | | | X | | | | | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 20. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis*** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) *** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 22. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likvidios vertės suma (22.1+22.2+22.3) *** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 22.1. | perduoto*** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 22.2. | perduoto*** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |
| 22.3. | nurašyto*** | | X | X | | | | | | | | X | X | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Masinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23. | Perguovimai (+/-)** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19*20+/-21-22+/-23)** | | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-11-18+ 24) | | | | | | X | X | | X | | X | X | X | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | 23.195,20 | 8.142,74 | | 3.081,17 | | 150,29 | | | 34.569,40 |
| | | | | | | | 24.750,96 | 9.783,74 | | 3.312,17 | | 170,13 | | | 38.017,00 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likučio vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.013,79 | | | | | | | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 3.013,79 | | | | | | | 3.013,79 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -3.013,21 | | X | | X | X | | 3.013,79 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | -3.013,21 |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | |
| 9.1. | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialiųjų turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | X | | | X | | | | |
| 11. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | -3.013,21 | X | | | X | | | -3.013,21 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 16. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | | | | | | | | | |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | 0,58 | | | | | | | 0,58 | |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | 0,58 | | | | | | | 0,58 | |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| 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 neatlygintą gautą turtą | Finansavimo sumų grupavimas* | Neatlygintai gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | | | |
| 1 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): | 52,19 | -0,03 | | | | | -597,57 | | | 545,70 | 0,29 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 52,19 | -0,03 | | | | | -51,87 | | | | 0,29 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | -545,70 | | | 545,70 | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1.092,22 | 800,00 | | | | | -1.060,97 | | | | 831,25 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.092,22 | 800,00 | | | | | -1.060,97 | | | | 831,25 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nelskanti finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 36,01 | | -0,63 | | | | | | | | 35,38 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 36,01 | | -0,63 | | | | | | | | 35,38 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 17.362,79 | 192,50 | | 39.885,88 | | | -40.589,66 | | | | 16.851,51 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 17.362,79 | 192,50 | | 39.885,88 | | | -40.397,16 | | | | 16.851,51 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 192,50 | | | | | -192,50 | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 18.543,21 | 992,50 | -0,66 | 39.885,88 | | | -42.249,20 | | | 545,70 | 17.718,43 | |

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

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

**2018 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. liepos 20 d. Nr. S-451

1. BENDROJI DALIS

1.1. Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti įstatymuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre 1997 m. spalio 31 d. Įstaigos kodas – 164831720, adresas – Kupiškio r. sav. Kupiškio m. Krantinės g. 30. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

1.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal 1999 m. birželio 30 d. suteiktą Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 123 (paskutinis licencijos atnaujinimas 2018 m. sausio 15 d.) suteikia teisę Įstaigai verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1.2.1 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, pirminės psichikos sveikatos priežiūros;

1.2.2 akušerio – akušerio praktikos;

1.2.3 slaugos: bendruomenės slaugos, bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose;

1.2.4 kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapeuto padėjėjo praktikos, masažo (vaikams);

1.2.5 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: greitosios medicinos pagalbos, laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti įvairius tyrimus.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai pagal 2006 m. rugsėjo 19 d. suteiktą odontologinės priežiūros (pagalbos) Įstaigos licenciją Nr. 0704 patvirtina, kad Įstaiga turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

1.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos padaliniai buvo šie:

| Eil. Nr. | Struktūrinis padalinys | Buveinės adresas |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1. | Kupiškio poliklinika | Kupiškio m., Krantinės g. 30 |
| 2. | Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija | Skapiškio sen., Skapiškio mstl., Vilniaus g. 21 |
| 3. | Subačiaus ambulatorija | Subačiaus sen., Subačiaus m., Biržų g. 8 |
| 4. | Šimonių ambulatorija | Šimonių sen., Šimonių mstl., Skapiškio g. 20 |
| 5. | Adomynės medicinos punktas | Šimonių sen., Adomynės k., A. Vilėniškio g. 4 |
| 6. | Alizavos medicinos punktas | Alizavos sen., Alizavos mstl., Berželių g. 12 |
| 7. | Antašavos medicinos punktas | Kupiškio sen., Antašavos mstl., Pergalės g. 4 |
| 8. | Juodpėnų medicinos punktas | Šimonių sen., Juodpėnų k., K. Spaičio g. 7 |
| 9. | Lukonių medicinos punktas | Subačiaus sen., Lukonių k., Beržytės g. 6 |
| 10. | Noriūnų medicinos punktas | Noriūnų sen., Noriūnų k., Melioratorių g. 2 |
| 11. | Rudilių medicinos punktas | Noriūnų sen., Rudilių k., Morkūniškio g. 19 |
| 12. | Salamiesčio medicinos punktas | Alizavos sen., Salamiesčio mstl., Biržų g. 38 |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 13. | Šepetos medicinos punktas | Kupiškio sen., Šepetos k., Liepų g. 4-10 |
| 14. | Virbališkių medicinos punktas | Kupiškio sen., Virbališkių k., Lėvens g. 9 |

Padalinių pagrindinė veikla nesiskiria nuo pagrindinės Įstaigos veiklos.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. likviduoti Naivių, Palėvenėlės ir Laičių kaimų medicinos punktai, užtikrinant mobilių bendruomenės slaugos paslaugų teikimą minėtų kaimų gyventojams (pagal Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. TS-262 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Naivių, Palėvenėlės ir Laičių medicinos punktų likvidavimo“).

1.4. Įstaiga kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų neturi.

1.5. Ataskaitinis laikotarpis – 2018 m. I pusmetis. Informacija pateikiama nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, t.y. nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 133 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 132 darbuotojai (per ataskaitinį laikotarpį atleisti 7 darbuotojai ir priimti 6 darbuotojai).

1.6. Pagrindinės Įstaigos pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas vykdomas taikant SAM patvirtintus įkainius pagal sveikatos draudimu draustų prie Įstaigos prisirašiusių gyventojų skaičių. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos finansuojamos pagal statistinį rajono gyventojų skaičių.

Tolesnei Įstaigos veiklai svarbią įtaką daro prie Įstaigos prisirašiusių sveikatos draudimu draustų gyventojų skaičiaus mažėjimas ir statistinis rajono gyventojų skaičiaus mažėjimas.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politika pateikta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2018 m. I pusmetį apskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, sprendimų dėl teisinių ginčų, dėl įstaigos restruktūrizacijos ar veiklos nutraukimo, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

2.2 2018 m. I pusmečio finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Finansinių ataskaitų valiuta yra eurai.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS.

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei įsigyta, nei nurašyta ilgalaikio nematerialiojo turto. Visas turtas yra nusidėvėjęs, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sutampa su likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 700,00 Eur. (vakuuminis siurblys, skirtas odontolog. seilių atsiurbimui, įsigytas I ketv.), nurašyta ilgalaikio materialiojo turto per šį laikotarpį nebuvo. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7372,64 Eur. (I ketv. - 3925,04 Eur., II ketv. - 3447,60 Eur.), todėl ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo.

3.3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą.

Per 2018 m. I pusmetį buvo įsigyta atsargų už 124 983,37 Eur. (per I ketvirtį įsigyta už 67 569,89 Eur., per II ketvirtį – už 57 413,48 Eur.), nurašyta (sunaudota veikloje) atsargų už 120 955,90 Eur. (per I ketvirtį sunaudota už 57 901,07 Eur., per II ketvirtį – už 63 054,83 Eur.), todėl balansinė atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo didesnė. Didžiąją likučio dalį sudaro medikamentai ir nemokamai gautos vakcinos ir medikamentai.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 893,16 Eur., iš jų: išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostogų rezervas) – 560,95 Eur. ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2 332,21 Eur. (transporto priemonių draudimas).

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 161 497,62 Eur., iš jų: gautinos sumos už suteiktas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (Panevėžio TLK) – 159 505,03 Eur., gautinos sumos už naujai išduotus KVP – 17,55 Eur., kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas paslaugas (už profilaktinius sveikatos patikrinimus, komunalines paslaugas) – 1 405,91 Eur., gautinos finansavimo sumos pagal vykdomą užimtumo programą – 545,70 Eur., kitos gautinos sumos (iš darbuotojų, kurie naudojami mob. telefonų paslaugomis asmeninėms reikmėms) – 23,43 Eur.

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 171 563,07 Eur., iš jų: pinigai banko sąskaitose – 171 045,91 Eur., grynieji pinigai kasoje – 517,16 Eur.

3.7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 17 718,43 Eur., kuri sudarė gauto finansavimo nepanaudota dalis.

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 115 753,87 Eur., iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas (už medicinos reikmenis ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, komunalines paslaugas, degalus ir kt.) – 8 355,90 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (soc. draudimo įmokų suma, kuriai daroma užskaita su Sodra ir Panevėžio TLK sekantį mėnesį) – 40 475,65 Eur., sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) – 66 875,32 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Panevėžio TLK už pakartotinai išduotus KVP) – 47,00 Eur.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 939 885,80 Eur., iš jų:

- finansavimo pajamos – 42 248,20 Eur.,
- pagrindinės veiklos kitos pajamos – 897 637,60 Eur. (iš jų pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamos Panevėžio TLK – 847 362,61 Eur., pajamos už mokamas paslaugas – 50 274,99 Eur., pajamos už pakartotinai išduotus KVP – 354,00 Eur. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų sumą (-354,00 Eur.) sudarė lėšos Panevėžio TLK už pakartotinai išduotus KVP).

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 937 135,12 Eur., iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 729 685,05 Eur.,

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7 372,64 Eur.,
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 36 511,02 Eur.,
- transporto sąnaudos – 26 624,86 Eur.,
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4 953,19 Eur.,
- prekių sunaudojimo sąnaudos – 100 584,95 Eur.,
- kitų paslaugų sąnaudos – 30 759,04 Eur.,
- kitos sąnaudos – 644,37 Eur.

3.11. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

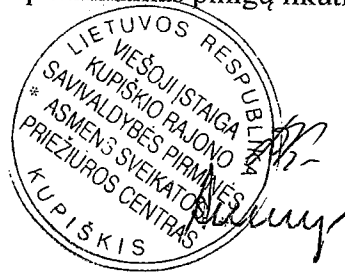
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -6,60 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas (6,60 Eur.) sudaro žala biudžetui už neteisėtai panaudotas biudžeto lėšas.

3.12. Grynasis perviršis ar deficitas

Įstaigos finansinis veiklos rezultatas už ataskaitinį laikotarpį yra 2 744,08 Eur. (grynasis perviršis). Įstaiga uždelstų įsiskolinimų neturi, su tiekėjais ir mokesčių fondais visada atsiskaitoma laiku. Taip pat banko sąskaitose visada yra pakankamas pinigų likutis.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Dovilė Kulbokienė

Ilma Aučiūnienė