

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

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-11 Nr. 1/17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.105,33	10.470,00
I.	Nematerialusis turtas		870,98	1.146,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	870,98	1.146,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	8.234,35	9.324,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.357,75	4.069,00
II.6	Transporto priemonės		1.133,59	1.849,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.426,15	622,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.316,86	2.784,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		149.322,72	146.401,00
I.	Atsargos		40.479,65	51.188,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	40.479,65	51.188,00
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	3.2	3.556,09	3.414,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23.703,29	28.823,00
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, paslaugas	3.3.2	23.499,88	28.823,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		203,41	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4	81.583,69	62.976,00
	IŠ VISO TURTO:		158.428,05	156.871,00

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		7.230,48	11.309,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	4.1	7.230,48	11.309,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43.541,62	36.500,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43.541,62	36.500,00
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	5.1.1.	7.909,87	2.975,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.1.2.	20.088,35	19.853,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5.1.3.	15.486,40	13.672,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		57,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		107.655,95	109.062,00
I.	Dalininkų kapitalas	6.2	5.138,06	5.138,00
II.	Rezervai		71.253,77	71.254,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		71.253,77	71.254,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31.264,12	32.670,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.1	-18.185,37	-7.916,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		49.449,49	40.586,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		158.428,05	156.871,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

190161221

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

(adresas)

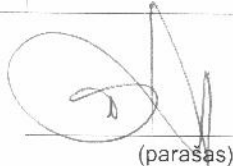
INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS

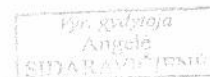
20 14 m. KOVO 31 d.

(tūkst. eurų)

		Ataskaitinis laikotarpis	Nuo metų pradžios
1.	Pajamos	79,20	79,20
2.	Sąnaudos	-97,30	-97,30

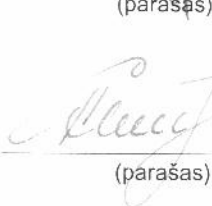
(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)


Pir. gydytoja
Angela
SUDARAVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris
(bhalteris))


(parašas)

finansininkė
Gintarė Abiminienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190161221, Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-05-11 Nr. 1/14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		77.981,05	82.268,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	7.1	1.615,33	2.262,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12,40	946,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.134,1€	1.316,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		468,75	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7.2	76.365,72	80.006,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		76.423,72	80.072,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-58,00	-66,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-96.166,42	-90.184,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	8.1	-65.972,36	-60.577,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8.2	-549,24	-506,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8.3	-5.460,54	-5.755,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-17,10	
V.	TRANSPORTO	8.4	-651,08	-590,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-443,39	-657,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8.5	-330,48	-103,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	8.6	-4.788,26	-7.097,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-92,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	8.7	-15.712,51	-13.338,00
XIV.	KITOS		-2.241,46	-1.469,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.1	-18.185,37	-7.916,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7.3	1.177,40	1.102,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	7.3	-1.177,40	-1.102,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.185,37	-7.916,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.185,37	-7.916,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Angėlė
SIDARAVIČIENĖ

finansininkė
Gintarė Alimienė

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA BALBIERIŠKIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2017 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gegužės 11 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau VšĮ Balbieriškio PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Prienų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Parko g. 5, Balbieriškyje, Balbieriškio sen., Prienų r., Lietuvos Respublikoje.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais, veikla neterminuota.

Įstaiga VĮ Registrų centre įregistruota 1997 m. spalio 03 d., identifikavimo numeris 190161221.

Banko rekvizitai: A/s LT597300010002566196 „Swedbank“ AB

Vidutinis sąrašinis 2017 m. kovo 31 d.. dirbančiųjų skaičius - 21 darbuotojas, iš jų : 4 - gydytojai, 2 - kiti specialistai su aukštuoju , 9 - slaugytojos , 2 - kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu , 4 - kito personalo .

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros ir pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. sausio 01 d. – 2017 m. kovo 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei filialų neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Balbieriškio PSPC struktūriniai padaliniai įkurti viename pastate adresu Parko g. 5, Balbieriškis, Prienų r. buvo šie:

Eil. Nr.	Struktūrinis padalinys	Pagrindinė veikla	Finansavimo šaltiniai
1	Ambulatorija	Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK sutartis)
2	Slaugos ligoninė		
2.1.	Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos	PSDF biudžeto lėšos (Kauno TLK ir Vilniaus TLK sutartys)
2.2.	Ilgalaikės slaugos ir globos skyrius	Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos	Prienų r. savivaldybės socialinės paramos skyriaus lėšos; pagal atskiras sutartis, gretimų savivaldybių socialinės paramos sk. ir fizinių asmenų lėšos

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja Angelė Sidaravičienė, už buhalterinės apskaitos tvarkymą - finansininkė Gintarė Alminienė

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro, vadovaudamasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Balbieriškio PSPC 2015 m. buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Bendraisiais apskaitos principais ir teisės aktais, atsižvelgdama į jų pakeitimus:

1. 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574,
2. 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212,
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS),
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu,
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis,
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis,
8. 2011 m. gegužės 26 d. d. Įstaigos vyriausiosios gydytojos patvirtinta apskaitos politika

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinaamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškunami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.. Visos aiškinaamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinaamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Jeigu finansinės ataskaito straipsnio suma ataskaitiniame laikotarpyje lygi nuliui, pastaba nerašoma.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau INT)

2015 m. gegužės mėn. nupirka apskaitos programa sukurta UAB "PROGRA", kuri diegiama nuo 2015 m. birželio 1 d. , tačiau apskaita ir atskaitomybė I-ąjį 2017 m. ketvirtį parengta rankiniu būdu naudojant Microsoft Excel skaičiuoklę. Iki šių metų kovo 31 d. įdiegti programos Banko, Kasos, Darbo laiko apskaitos, Medikamentų apskaitos, Kadru apskaitos, Atsiskaitymų apskaitos moduliai.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Įstaigoje naudojamas IMT yra mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, bei kitas IMT.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo, priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas - 727 Eurų;

2.1. pastaba:

Įstaiga turi ir savo veikloje naudoja visiškai nudėvėto turto, kurio įsigijimo savikaina pagal grupes yra:

(Eurai)

Turto grupė	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė
Katilinės įranga	9684,06	45,54
Medicininė įranga	27385,43	1161,53
Transporto priemonės	3622,45	0,32
Kita įranga	712,29	0,52
Baldai	5136,12	97,98
Kompiuterinė technika	3247,26	1,44
Kita biuro įranga	1357,69	90,10
Viso	51145,30	1397,43

3. Trumpalaikis turtas

3.1. pastaba:

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir med priemonės, ūkinės medžiagos, degalai automobiliams, kuras šildymui bei ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas, jį pabaigus naudoti.

2017 m. kovo 31 d. įstaigos atsargų likučiai buvo tokie:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir med priemonės	2257,46	1944,69
Ūkinės medžiagos	2058,01	2079,43
Auto degalai	49,58	47,65
Šildymui kuras (malkos, granulės)	970,68	665,98
Inventorių naudojamas veikloje	35729,96	35741,90

3.2. pastaba: Išankstiniai apmokėjimai

3.2.1. Mokėjimai tiekėjams už paslaugas, kurios paskirstytos būsimųjų laikotarpių sąnaudoms – 2324,16 Eur

3.2.2. Avansiniai mokėjimai tiekėjams – 1231,93 Eur

3.3. pastaba: Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

3.3.1. Gautinų finansavimo sumų įstaiga neturi

3.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas:

Gautinos sumos iš Prienų r. savivaldybės už ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas – 378,06 Eur

Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 22508,85 Eur

Gautinos sumos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš kitų pirkėjų – 448,46 Eur

Gautinos sumos už komunalines paslaugas – 164,51 Eur

3.4. pastaba: Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaigos turimi pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pinigai banko sąskaitoje – 80763,67 Eur

Pinigai įstaigos kasoje – 820,02 Eur

4. Finansavimo sumos

Detali informacija apie finansavimo sumas pateikiama 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį".

4.1. pastaba: Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7230,48 Eur. tai sukaupta parama gauta per VMI - 2% nuo GPM - 6225,56 Eurų ir neatlygintinai gautas turtas (medikamentai ir med. inventorių) – 1004,92 Eurai.

5. Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

5.1. pastaba: Trumpalaikiai įsipareigojimai, kuriuos sudaro:

5.1.1. Tiekėjams mokėtinos sumos - 7909,87 Eur. (iš jų - 3596,64 Eur. už maitinimo paslaugas, 3351,29 Eur. med.prekių tiekėjams ir tyrimų laboratorijai) Tiekėjams atsiskaitoma 1-2 mėn. atsilikimu.

5.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

5.1.2.1. Mokėtinas darbo užmokestis – 11176,23 Eur

5.1.2.2. Socialinio draudimo įmokos – 6759,04 Eur

5.1.2.3. Mokėtinas GPM įmokos, išskaitos iš darbo užmokesčio – 2076,58 Eur

5.1.2.4. Pervestinos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio 76,50 Eur

5.1.3. Sukauptos mokėtinos sumos – 15486,40 Eur (sukauptas atostogų rezervas , kuris perskaičiuojamas vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį , kalendoriniams metams pasibaigus .

6. Grynasis turtas

6.1. Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo dėl patirto deficito – 18185,37 Eur, kuris gautas per ataskaitinį laikotarpį suteikus viršsutartines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Kauno ir Vilniaus teritorinėms ligonių kasoms už 32136,22 Eur

6.2. Dalininkų kapitalo straipsnyje atspindėta dalininko pažymėjime nurodyta suma 5138,06 Eurų, o nuo 1998 m. pelno suma 71253,77 Eurų sukaupta kituose rezervuose.

7. Pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje "Pagrindinės veiklos pajamos" rodomos visos pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

7.1. pastaba: Finansavimo pajamos

Tai pajamos gautos,

- teikiant ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas savivaldybėms – 1146,58 Eur;
- nemokamai gautų medikamentų sunaudotų gydymo veikloje – 468,75 Eur.

7.2. pastaba: Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

- gautos už paslaugas suteiktas teritorinėms ligonių kasoms – 73142,24 Eur
- gautos už mokamas medicininės paslaugas suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims – 3215,48 Eur
- gauta ir pervesta Kauno TLK už pakartotiną KVP išdavimą – 66 Eur

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos 76365,72 Eur, lyginant su 2016 m. kovo 31 d. (80006,00 Eur), sumažėjo 4,6% dėl ilgalaikės slaugos-globos paslaugų teikiamų Prienu r. savivaldybei apimtį sumažėjimo.

7.3. pastaba: Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos gaunamos kompensuoti už komunalines (šildymo ir vandens tiekimo) paslaugas teikiamas privatiems butams, esantiems pastate

- vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo – 171,24 Eur
- butų šildymas – 1006,16 Eur

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingesnės sumos:

8.1. pastaba:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų augimą įtakojo nuo 2016-07-01 darbo apmokėjimo pakeitimai ir nuo metų pradžios pakeltas minimalus atlygis iki 380 Eurų, dėl ko išaugo darbo užmokesčio fondas.

- darbo užmokesčio sąnaudos - 50291,48 Eur. (2016 m. atitinkamu laikotarpiu – 46292 Eur.)

- socialinio draudimo sąnaudos – 15680,88 Eur. (2016 m. atitinkamu laikotarpiu – 14285 Eur.)

8.2. pastaba:

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos išaugo, dėl 2016 m. antroje pusėje įgyto ilgalaikio turto .

8.3. pastaba :

Komunalinių paslaugų ir ryšių stuktūra tokia:

- šildymo – 3722,53 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. - 4511 Eur (sumažėjo dėl mažesnio šalčio atitinkamu laikotarpiu)
- elektros energijos – 875,22 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. - 1023 Eur. (sumažėjo el.energijos kaina ir esant šiltesniai žiemai, nenaudota papildomas elektrinis šildymas)
- vandens tiekimo – 540,74 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. - 1020 Eur. (sumažėjo dėl mažiau neįgalių pacientų slaugos-globos skyriuje skaičiaus)
- ryšių – 322,05 Eur. atitinkamu laikotarpiu 2016 m. - 303 Eur. (augimą įtakėjo papildomas vidaus tinklo aptarnavimas , dėl gedimo)

8.4. pastaba:

Transporto sąnaudos 651,08 Eur., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2016 m. - 590 Eur. išaugo dėl išaugusios kuro kainos ir nuvažiuotų kilometrų pokyčio (2017 m. kovo 31 d. – 6083 km., 2016 m. kovo 31 d. – 7624 km.), apranaujant pacientus. Prie įstaigos prisirašiusiųjų pacientų bendruomenė sensta.

8.5. pastaba:

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos išaugo, kadangi praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu neprireikė atlikti smulkių vidaus įrengimų remonto.

8.6. pastaba:

Pastebimai sumažėjo sunaudotų atsargų sąnaudos, nes atitinkamu 2016 m. laikotarpiu neatlygintinai gauti vaistai peršalimo ligoms gydyti (už 8020,80 Eur.), kurių didžioji dalis pagal poreikį išduoti 2016 m. gydytiems pacientams (per I-mą 2017 m. ketvirtį išduota už 468,75 Eur. Atitinkamam laikotarpiu 2016 m. – 2298,60 Eur.)

Sunaudota atsargų už 4788,26 Eur. , per atitinkamą 2016 m. laikotarpį – 7097 Eur

- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos už 2280,19 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. – 3449 Eur.
- medicinos pagalbos priemonių už 2446,79 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. – 2914 Eur.
- ūkinių ir kitų medžiagų už 61,28 Eur., atitinkamu laikotarpiu 2016 m. – 734 Eur.

8.7. pastaba:

- Kitų paslaugų sąnaudos 15712,51 Eur.(2016 m.-13338 Eur.), kurių struktūra tokia:
- Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų paslaugos – 3882,25 Eur. (2016 m.- 3423 Eur.)
 - Maitinimo paslaugos – 11724,23 Eur. už 2634 ld. (2016 m.- 9805 Eur už 2202 ld)
 - Kitos įvairio paslugos – 106,03 Eur. (2016 m.- 110 Eur)

9. Veiklos deficitas

9.1. pastaba:

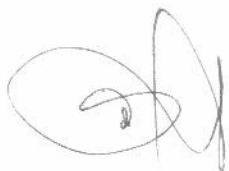
2017 m. 3 mėnesių veiklos rezultatas neigiamas - 18185,37 Eur. deficitas (2016 m. atitinkamo laikotarpio rezultatas – -7915 Eurų deficitas).

Pastarųjų kelerių metų patirtis rodo, kad neigiamą rezultatą tarpiniais laikotarpiais įstaiga patiria dėl slaugos ir palaikomojo gydymo bei ilgalaikės slaugos paslaugų teikimo netolygumo. Ankstesniais ataskaitiniais metais antroje metų pusėje rezultatas buvo pasiekiamas teigiamas. Ataskaitinio laikotarpio neigiamą rezultatą įtakoję ir išaugę darbo užmokestis.

10. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitų įstaiga nevykdė.

Vyriausioji gydytoja



Angelė Sidaravičienė

Finansininkė



Gintarė Alminienė

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 fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatygingintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pervadymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
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):		148,83	-136,43				-12,40															
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148,83	-136,43				-12,40															
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1 869,48	-735,30				-1 134,18															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																						
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 869,48	-735,30				-1 134,18															
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):																						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
4.	Iš kitų šaltinių:	7 699,23						-468,75														7 230,48	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 473,67						-468,75														1 004,92	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 225,56																				6 225,56	
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 699,23	2 018,31	-871,73				-1 615,33														7 230,48	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio kitųjų taisyms ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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	
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.902,11							1.902,11	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina										
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.902,11							1.902,11	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-962,40		X		X	X		-962,40	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-68,73		X		X	X		-68,73	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1.031,13		X		X	X		-1.031,13		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
16.1.	perduoto											
16.2.	perduoto											
16.3.	nurašyto											
17.	Pergupavimai (+/-)											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)											
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		870,98							870,98		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		939,71							939,71		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukauptą turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis 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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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			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
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						48.793,32	13.116,89		24.599,03		5.665,20			92.174,44
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						48.793,32	13.116,89		24.599,03		5.665,20			92.174,44
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-45.114,15	-11.804,41		-23.029,27	X	-3.264,80	X	X	-83.212,63
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					321,42	-178,89		-143,61	X	-83,54	X	X	-727,46
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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
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					-45.435,57	-11.983,30		-23.172,88	X	-3.348,34	X	X	-83.940,09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygininai gauto turto suakaupta 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.	parduoto	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	X	X	
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto suakauptos likrosios vertės pokytis***		X	X						X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X						X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X						X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X						X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X						X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X						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		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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 (5-11-18+ 24)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3.357,75	1.133,59		1.426,15		2.316,86			8.234,35
							3.679,17	1.312,48		1.569,76		2.400,40			8.961,81

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kilo subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sumą iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodymas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41.065,69						41.065,69
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		8.547,31						8.547,31
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.547,31						8.547,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota		-9.133,35						-9.133,35
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		40.479,65						40.479,65
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (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)		40.479,65						40.479,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		41.065,69						41.065,69

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.