

**VIEŠOJI STAIGA MARIJAMPOL S PIRMIN S SVEIKATOS PRIEŽI ROS CENTRAS**

Marijampol , P.Kriau i no g.2, staigos kodas 165803535

**VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017 02 28 Nr.2 (4.1)

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsniai</b>   | <b>Pastabos Nr.</b> | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Pra j s ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|---|
| <b>A.</b>       | <b>PAGRINDIN S VEIKLOS PAJAMOS</b>   |                     | <b>2832220,31</b>               | <b>2.706.520,58</b>                     |
| I.              | FINANSAVIMO PAJAMOS  | <b>10</b>           | <b>204331,46</b>                | <b>129024,99</b>                        |
| I.1.            | Iš valstyb s biudžeto  |                     | 34576,19                        | 27.749,26                               |
| I.2.            | Iš savivaldybi biudžet   |                     | 94873,65                        | 39.956,28                               |
| I.3.            | Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij l š                    |                     | 19132,44                        | 19.005,64                               |
| I.4.            | Iš kit finansavimo šaltini   |                     | 55749,18                        | 42.313,81                               |
| II.             | MOKES I IR SOCIALINI MOK PAJAMOS   |                     |                                 |   |
| III.            | PAGRINDIN S VEIKLOS KITOS PAJAMOS  | <b>11</b>           | <b>2627888,85</b>               | <b>2.577.495,59</b>                     |
| III.1.          | Pagrindin s veiklos kitos pajamos  |                     | 2630274,85                      | 2.580.376,85                            |
| III.2.          | Pervestin pagrindin s veiklos kit pajam suma                               |                     | -2386,00                        | -2881,26                                |
| <b>B.</b>       | <b>PAGRINDIN S VEIKLOS S NAUDOS</b>  | <b>12</b>           | <b>-2894429</b>                 | <b>-2.704.829,13</b>                    |
| I.              | DARBO UŽMOKES IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                    |                     | -2005541,7                      | -1.913.137,37                           |
| II.             | NUSID V JIMO IR AMORTIZACIJOS  |                     | -66543,84                       | -68306,19                               |
| III.            | KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI   |                     | -88660,23                       | -87.555,69                              |
| IV.             | KOMANDIRUO I   |                     |                                 |   |
| V.              | TRANSPORTO   |                     | -27542,27                       | -40.204,99                              |
| VI.             | KVALIFIKACIJOS K LIMO  |                     | -2514,39                        | -4.283,39                               |
| VII.            | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |                     | -68473,44                       | -73.038,54                              |
| VIII.           | NUVERT JIMO IR NURAŠYT SUM   |                     |                                 |   |
| IX.             | SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA                                       |                     | -393047,99                      | -331.413,41                             |
| X.              | SOCIALINI IŠMOK  |                     |                                 |   |
| XI.             | NUOMOS   |                     |                                 |   |
| XII.            | FINANSAVIMO  |                     |                                 |   |
| XIII.           | KIT PASLAUG  |                     | -219471,56                      | -167.726,25                             |
| XIV.            | KITOS  |                     | -22633,59                       | -19.163,30                              |
| <b>C.</b>       | <b>PAGRINDIN S VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                          |                     | <b>-62208,65</b>                | <b>1691,45</b>                          |
| <b>D.</b>       | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |                     | <b>897,44</b>                   |   |
| I.              | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |                     | 897,44                          | 18.248,78                               |
| II.             | PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                  |                     |                                 |   |
| III.            | KITOS VEIKLOS S NAUDOS   |                     |                                 | -18.248,78                              |
| <b>E.</b>       | <b>FINANSIN S IR INVESTICIN S VEIKLOS REZULTATAS</b>                       |                     |                                 |   |
| <b>F.</b>       | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAI D TAISYMO TAKA</b> |                     |                                 |   |
| <b>G.</b>       | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |                     |                                 | <b>-784,29</b>                          |
| <b>H.</b>       | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYB S METODO TAK</b>         |                     | <b>-61311,21</b>                | <b>907,16</b>                           |
| <b>I.</b>       | <b>NUOSAVYB S METODO TAKA</b>  |                     |                                 |   |
| <b>J.</b>       | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                     |                     | <b>-61311,21</b>                | <b>907,16</b>                           |
| I.              | TENKANTIS KONTROLIUOJAN IAJAM SUBJEKTUI                                    |                     |                                 |   |
| II.             | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |                     |                                 |   |

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalter

Regina iuplevi ien

Vil Blockuvien

VIEŠOJI STAIGA MARIJAMPOL S PIRMIN S SVEIKATOS PRIEŽI ROS CENTRAS

Marijampol , P.Kriau i no g.2, staigos kodas 165803535

FINANSIN S B KL SATASKAITA  
PAGAL 2016 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 02 28 N r. 1 (4.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|---|---|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>179.822,31</b>                       | <b>174.725,44</b>                                 |
| I.        | Nematerialusis turtas   | 1            | 2.732,77                                | 2.612,86  |
| I.1       | Pl tros darbai  |              |   |   |
| I.2       | Programin ranga ir jos licencijos                                     |              | 2.732,77                                | 2.612,86  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas   |              |   |   |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mok jimai                          |              |   |   |
| I.5       | Prestižas   |              |   |   |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | 2            | 177.089,54                              | 172.112,58  |
| II.1      | Žem   |              |   |   |
| II.2      | Pastatai  |              |   |   |
| II.3      | Infrastrukt ros ir kiti statiniai                                     |              |   |   |
| II.4      | Nekilnojamosios kult ros vertyb s                                     |              |   |   |
| II.5      | Mašinos ir renginiai  |              |   |   |
| II.6      | Transporto priemon s  |              | 0,58                                    | 0,58  |
| II.7      | Kilnojamosios kult ros vertyb s                                       |              |   |   |
| II.8      | Baldai ir biuro ranga   |              | 64.171,03                               | 85.052,52   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 112.917,93                              | 87.059,48   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mok jimai                            |              |   |   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |   |   |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |   |   |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |   |   |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>386.713,39</b>                       | <b>507.639,24</b>                                 |
| I.        | Atsargos  | 3            | 49.415,51                               | 47.635,59   |
| I.1       | Strategin s ir nelie jamosios atsargos                                |              |   |   |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius                              |              | 29.732,56                               | 47.635,59   |
| 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 apmok jimai  | 4            | 19.682,96                               | 34.115,84   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 154.526,32                              | 155.420,71  |
| III.1     | Gautinos trumpalaik s finansin s sumos                                |              |   |   |
| III.2     | Gautini mokes iai ir socialin s mokes                                 |              |   |   |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              |   | 3.431,18  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turt , paslaugas |              | 154.526,32                              | 151.989,53  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              |   |   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              |   |   |
| IV.       | Trumpalaik s investicijos   |              |   |   |
| V.        | Pinigai ir pinig ekvivalentai   | 5            | 182.771,56                              | 270.467,10  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | <b>566.535,71</b>                       | <b>682.364,68</b>                                 |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | 6            | <b>89.034,16</b>                        | <b>132.836,00</b>                                 |
| I.        | Iš valstyb s biudžeto   |              | 6.737,65                                | 10.113,97   |
| II.       | Iš savivaldyb s biudžeto  |              | 32.061,46                               | 46.717,24   |
| III.      | Iš Europos S jungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij     |              | 38.200,25                               | 57.497,46   |
| IV.       | Iš kit šaltini  |              | 12.034,80                               | 18.507,33   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|---|---|
| <b>E.</b> | <b>SIPAREIGOJIMAI</b>  |              | <b>149.771,70</b>                       | <b>160.487,50</b>                                 |
| I.        | Ilgalaikiai sipareigojimai   |              |   |   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai   |              |   |   |
| I.2       | Ilgalaikiai atid jiniai  |              |   |   |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai sipareigojimai  |              |   |   |
| II.       | Trumpalaikiai sipareigojimai   | 7            | 149.771,58                              | 160.487,50  |
| II.1      | Ilgalaiki atid jini einam j met dalis ir trumpalaikiai atid jiniai               |              |   |   |
| II.2      | Ilgalaiki sipareigojim einam j met dalis   |              |   |   |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai   |              |   |   |
| II.4      | Mok tinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                             |              |   |   |
| II.5      | Mok tinos sumos Europos S jungos biudzet   |              |   |   |
| II.6      | Mok tinos sumos biudzetus ir fondus  |              |   |   |
| II.6.1    | Gr žintinos finansavimo sumos  |              |   |   |
| II.6.2    | Kitos mok tinos sumos biudzetui  |              |   |   |
| II.7      | Mok tinos socialin s išmokos   |              |   |   |
| II.8      | Gr žintini mokes iai, mokes ir j permokos  |              |   |   |
| II.9      | Tiek jams mok tinos sumos  |              | 22.883,90                               | 20.082,94   |
| II.10     | Su darbo santykiais susij sipareigojimai   |              | 52.003,71                               | 48.013,79   |
| II.11     | Sukauptos mok tinos sumos  |              | 60.263,86                               | 63.250,17   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai sipareigojimai  |              | 14.620,11                               | 29.140,60   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>   | 8.           | <b>327.729,97</b>                       | <b>389.041,18</b>                                 |
| I.        | Dalinink kapitalas   |              | 5.792,40                                | 5.792,40  |
| II.       | Rezervai   |              |   |   |
| II.1      | Tikrosios vert s rezervas  |              |   |   |
| II.2      | Kiti rezervai  |              |   |   |
| III.      | Nuosavyb s metodo taka   |              |   |   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas   |              | 321.937,57                              | 383.248,78  |
| IV.1      | Einam j met perviršis ar deficitas   |              | -61.311,21                              | 907,16  |
| IV.2      | Ankstesni met perviršis ar deficitas   |              | 383.248,78                              | 382.341,62  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>   |              |   | 682.364,68  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUM , SIPAREIGOJIM , GRYNORO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | <b>566.535,71</b>                       | <b>682.364,68</b>                                 |

Vyriausioji gydytoja

Regina iuplevi ien

Vyriausioji buhalter

Vil Blockuvien

VIEŠOJI STAIGA MARIJAMPOL S PIRMIN S SVEIKATOS PRIEŽI ROS CENTRAS

Marijampol .P.Kriau i no g.2, staigos kodas 165803535

**GRYNOJO TURTO POKY I ATASKAITA\***  
**PAGAL 2016 M GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2017 02 28 Nr. 4 (4.1 )

*Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais*

| Eil .<br>Nr. | Straipsniai   | Pasta-<br>bos Nr. | Tenka kontroliuojan iajam subjektui |                                 |                    |                              | Iš viso           | Mažumos<br>dalis  |  |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|              |   |                   | Dalinink kapitalas                  | Tikrosios<br>vert s<br>rezervas | Kiti rezer-<br>vai | Nuosavyb s<br>metodo<br>taka |                   |                   | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš nuosavyb s<br>metodo tak |
| 1            | 2   | 3                 | 4                                   | 5                               | 6                  | 7                            | 8                 | 9                 | 10   |
| <b>1.</b>    | <b>Likutis 2014m gruodžio 31 d.</b>                               |                   | 5792,40                             |                                 |                    |                              | 382.341,62        | <b>388134,02</b>  |  |
| 2.           | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka |                   | X                                   |                                 | X                  |                              |                   |                   | X  |
| 3.           | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka      |                   | X                                   |                                 | X                  |                              |                   |                   | X  |
| 4.           | Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos                        |                   | X                                   |                                 |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 5.           | Kiti sudaryti rezervai  |                   | X                                   | X                               |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 6.           | Kiti panaudoti rezervai   |                   | X                                   | X                               |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 7.           | Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos         |                   |                                     | X                               | X                  |                              |                   |                   |  |
| 8.           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas          |                   | X                                   | X                               | X                  |                              |                   | 907,16            |  |
| <b>9.</b>    | <b>Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.</b>                             |                   | <b>5792,40</b>                      |                                 |                    |                              | <b>383248,78</b>  | <b>389041,18</b>  |  |
| 10.          | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka |                   | X                                   |                                 | X                  |                              |                   |                   | X  |
| 11.          | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka      |                   | X                                   |                                 | X                  |                              |                   |                   | X  |
| 12.          | Kitos rezerv padid jimo (sumaž jimo) sumos                        |                   | X                                   |                                 |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 13.          | Kiti sudaryti rezervai  |                   | X                                   | X                               |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 14.          | Kiti panaudoti rezervai   |                   | X                                   | X                               |                    | X                            |                   |                   | X  |
| 15.          | Dalinink (nuosavo) kapitalo padid jimo (sumaž jimo) sumos         |                   |                                     | X                               | X                  |                              |                   |                   |  |
| 16.          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas          |                   | X                                   | X                               | X                  |                              | -61.311,21        | -61311,21         |  |
| <b>17.</b>   | <b>Likutis 2016m. gruodžio 31 d.</b>                              |                   | <b>5792,40</b>                      |                                 |                    |                              | <b>321.937,57</b> | <b>327.729,97</b> |  |

\*Pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja

(parašas)

Regina Iuplevi ien  
(vardas ir pavard )

Vyriausioji buhalter

(parašas)

Vil Blockuvien  
(vardas ir pavard )

VIEŠOJI STAIGA MARIJAMPOL S PIRMIN S SVEIKATOS PRIEŽI ROS CENTRAS

Marijampol , P.Kriau i no g.2, staigos kodas 165803535

PINIG SRAUT ATASKAITA  
PAGAL 2016 M GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017 02 28 Nr. 3 (4.1 )

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis   |                              |               | Pra j s ataskaitinis laikotarpis |                              |               |
|-----------|---|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |   |              | Tiesioginiai pinig srautai | Netiesioginiai pinig srautai | Iš viso       | Tiesioginiai pinig srautai       | Netiesioginiai pinig srautai | Iš viso       |
| 1         | 2   | 3            | 4                          | 5                            | 6             | 7                                | 8                            | 9             |
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI</b>                              |              | -16055,35                  |                              | -16055,53     | -19.196,69                       |                              | -19.196,69    |
| I.        | plaukos   |              | 2.157.365,92               |                              | 2.157.365,92  | -267.498,86                      |                              | -267.498,86   |
| I.1.      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 114.916,90                 |                              | 114.916,90    | 50.760,19                        |                              | 50.760,19     |
| I.1.1     | Iš valstyb s biudžeto   |              | 33.815,02                  |                              | 33.815,02     | 321,83                           |                              | 321,83        |
| I.1.2     | Iš savivaldyb s biudžeto  |              | 81.015,54                  |                              | 81.015,54     | 50.438,36                        |                              | 50.438,36     |
| I.1.3     | Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij                   |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| I.1.4     | Iš kit šaltini  |              | 86,34                      |                              | 86,34         |                                  |                              |               |
| I.2.      | Iš mokes i  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| I.3.      | Iš socialini mok  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| I.4.      | Už suteiktas paslaugas iš pirk j                                      |              | 1.952.644,57               |                              | 1 952 644 ,57 | 2.168.015,32                     |                              | 2.168.015,32  |
| I.5.      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| I.6.      | Gautos pal kanos  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| I.7.      | Kitos plaukos   |              | 89.804,45                  |                              | 89.804,45     | 48.723,35                        |                              | 48.723,35     |
| II.       | Pervestos l šos   |              | -16940,45                  |                              | -16940,45     | -16940,45                        |                              | -16940,45     |
| II.1      | valstyb s biudžet   |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| II.2      | savivaldybi biudžetus   |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| II.3.     | ES, užsienio valstyb ms ir tarptautin ms organizacijoms               |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| II.4      | kitus ištekli fondus  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| II.5      | Viešojo sektoriaus subjektams   |              | -16940,45                  |                              | -16940,45     | -19.508,06                       |                              | -19.508,06    |
| II.6      | Kitiems subjektams  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.      | Išmokos   |              | -2.156.480,82              |                              | -2.156.480,82 | -2267187,49                      |                              | -2267187,49   |
| III.1     | Darbo užmokes io ir socialinio draudimo                               |              | -1384133,76                |                              | -1384133,76   | -1.407.708,00                    |                              | -1.407.708,00 |
| III.2     | Komunalini paslaug ir ryši  |              | -101.205,23                |                              | -101.205,23   | -94.250,36                       |                              | -94.250,36    |
| III.3     | Komandiruo i  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.4     | Transporto  |              | -27.153,96                 |                              | -27.153,96    | -42.043,74                       |                              | -42.043,74    |
| III.5     | Kvalifikacijos k limo   |              | -2.514,39                  |                              | -2.514,39     | -4.283,39                        |                              | -4.283,39     |
| III.6     | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                                  |              | -68.473,44                 |                              | -68.473,44    | -73.038,54                       |                              | -73.038,54    |
| III.7     | Atsarg sigijimo   |              | -323.461,26                |                              | -323.461,26   | -344.053,47                      |                              | -344.053,47   |
| III.8     | Socialini išmok   |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.9     | Nuomos  |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.10    | Kit paslaug sigijimo  |              | -197.382,83                |                              | -197.382,83   | -144.410,69                      |                              | -144.410,69   |
| III.11    | Sumok tos pal kanos   |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.12    | Kitos išmokos   |              | -52.155,95                 |                              | -52.155,95    | -157399,30                       |                              | -157399,30    |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI</b>                             |              | -71.640,19                 |                              | -71640,19     | -12.694,68                       |                              | -12.694,68    |
| I.        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto sigijimas   |              | -71.640,19                 |                              | -71640,19     | -12.694,68                       |                              | -12.694,68    |
| II.       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansin ) ir biologinio turto perleidimas |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| III.      | Ilgalaikio finansinio turto sigijimas                                 |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |
| IV.       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                               |              |                            |                              |               |                                  |                              |               |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis   |                              |           | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |                              |            |
|-----------|---|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|           |   |              | Tiesioginiai pinig srautai | Netiesioginiai pinig srautai | Iš viso   | Tiesioginiai pinig srautai       | Netiesioginiai pinig srautai | Iš viso    |
| 1         | 2   | 3            | 4                          | 5                            | 6         | 7                                | 8                            | 9          |
| V.        | Terminuotj indli (padidjimas) sumažjimas  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| VI.       | Kiti investicin s veiklos pinig srautai   |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| <b>C.</b> | <b>FINANSIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI</b>   |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| I.        | plaukos iš gaut paskol  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| II.       | Gaut paskol gr žinimas  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| III.      | Finansin s nuomos (lizingo) sipareigojim apmok jimas                              |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| IV.       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti:                |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| IV.1      | Iš valstyb s biudžeto   |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| IV.2      | Iš savivaldyb s biudžeto  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| IV.3      | Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij                               |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| IV.4      | Iš kit šaltini  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| V.        | Gr žintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| VI.       | Gauti dividendai  |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| VII.      | Kiti finansin s veiklos pinig srautai   |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
| <b>D.</b> | <b>VALIUTOS KURS PASIKEITIMO TAKA PINIG IR PINIG EKVIVALENT LIKUI</b>             |              |                            |                              |           |                                  |                              |            |
|           | Pinig ir pinig ekvivalent padid jimas (sumaž jimas)                               |              | -87695,54                  |                              | -87695,54 | -31.891,37                       |                              | -31.891,37 |
|           | Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 270.467,10                 |                              | 270467,10 | 302.358,47                       |                              | 302.358,47 |
|           | Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 182771,56                  |                              | 182771,56 | 270.467,10                       |                              | 270.467,10 |

Vyriausioji gydytoja

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Regina Iuplevien

Vyriausioji buhalter

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vil Blockuvien

**VIEŠOSIOS STAIGOS MARIJAMPOL S PIRMIN S SVEIKATOS PRIEŽI ROS CENTRO  
2016 MET FINANSINI ATASKAIT**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-02-28 Nr.5 (4.1)

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji staiga Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centras yra Lietuvos nacionalin s sveikatos sistemos iš Marijampol s savivaldyb s turto ir l š steigta viešoji asmens sveikatos prieži ros ne pelno siekianti staiga, teikianti sveikatos prieži ros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligoni kasa ir kitais užsakovais.

staiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos prieži ros staig , Vieš j staig , Sveikatos draudimo ir kitais statymais bei teis s aktais, o taip pat statais. Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centro statai patvirtinti 2009 m. gruodžio m n. 21d. staiga registruota Valstyb s mon s Registr centre 2010 m sausio m n. 29 d., kodas 165803535. staigos kiniai metai sutampa su kalendoriniais.

staiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji staiga, turinti kin , finansin , organizacin ir teisin savarankiškum , savo antspaud , firmin ženkl , s skaitas banke. staigos buvein yra P.Kriau i no g.2, Marijampol je. staiga yra ribotos turtin s atsakomyb s. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. staigos veikla neterminuota.

Pagrindinis staigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventoj sveikat , mažinti j sergamum , kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant vykdyti veiklos tikslus, staiga teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos prieži ros, pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos prieži ros paslaugas ir socialin s globos paslaugas.

Pagrindin s veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligoni kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajam gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskir fizini bei juridini asmen .

Be pagrindin s veiklos Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centras ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant program , kuri buvo finansuojamos iš savivaldyb s biudžeto: “L tini neinfecini lig ir onkologini susirgim pirmin s profilaktikos ir ankstyvosios diagnostikos programa, ,, Asmen , turin i psichikos sveikatos sutrikim , socialin integracija,“ „Tuberkulioz s prevencijos programa“.

Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centro banko s skaitos:

Banko rekvizitai: AB SWEDBANKAS A/S

LT387300010002342019,

LT827300010002342048,

AB DNB NORD bankas A/S

LT124010040800464245

Vidutinis darbuotoj skai ius per ataskaitinius metus gruodžio 31 d. – 206, iš j :

- gydytojai- 59
- kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu- 6
- slaugytoj - 76
- kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu- 6
- kito personalo- 58
- administracijos darbuotoj -1.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Vš Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą atsakinga vyriausioji gydytoja Regina Iuoplevičienė.

Vš Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūra 2016 m. sudaroma:

1. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (75 lovos)
2. Psichikos dienos stacionaras
3. Gudelių ambulatorija
4. Padovinio bendruomenės medicinos punktas
5. Socialinės globos skyrius

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansiniai ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 01 01 d. iki 2016 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymu Nr. X-1212.

Staigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivil“.

## II. APSKAITOS POLITIKA

2016 metais Vš Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinį ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, skaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos statymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515);
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046);
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) (Žin., 2007, Nr. 77-3046);
4. Lietuvos Respublikos viešųjų staigų statymu (Žin., 2004, Nr. 25-752);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisykli patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykli patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 15-398);

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės statyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių matavimų, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir vyriausiojo gydytojo sakymu Nr. V-121 patvirtinta apskaitos politika, kuri sigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per jimo VSAFAS dienas, staiga inventorizavo visą turtą irsipareigojimus pagal Vyriausybės patvirtintas Inventorizacijos taisykles ir atliko visas reikiamas procedūras, nustatytas 2009 m. liepos 10 d. Finansų ministro sakymu Nr. 1K – 223 patvirtintame Viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamų sveikatos priežiūros staigų buhalterinių skaitiklių perklimo tvarkos apraše. Tokiu būdu pradiniai finansiniai buhalterinės atskaitos straipsniai likusiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai vertimai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminė klaidų, kurios buvo padarytos prajusi ataskaitinį laikotarpį finansinėse ataskaitose.

**Nematerialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas sigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto sigijimo savikainos pridant arba iš jos atimant visas



nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 31 d. vyriausiojo gydytojo sakymu Nr. V-135.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas:

Programinė ranga ir jos licencijos – 4 metai

staigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto nematerialiojo turto.

**Ilgalaikis materialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas sigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto sigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėjimo skaičiavimo metodą. Nusidėjimo vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 31 d. vyriausiojo gydytojo sakymu Nr. V-135.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Medicininė ranga – 9 metai

Apsaugos ranga – 9 metai

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio  
renginiai – 4 metai

Mašinos ir rengimai - 15 metų

Lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 9 metai

Specialieji automobiliai - 6 metai

Kitos transporto priemonės - 14 metų

Baldai – 11 metų

Kompiuteriai ir jų ranga – 6 metai

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 7 metai

Kitas biuro ranga – 9 metai

Techniniai inventoriai ir kiti reikmenys - 6 metai

Specialieji drabužiai – 1 metai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas -5 metai.

staigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto materialiojo turto

staigoje nebaigta statyba ir ilgalaikis sutartys apskaitomos vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

**Atsargos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos vertinamos sigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – sigijimo savikaina ar grynai galimo realizavimo verte, atsižvelgiant tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargą, sunaudotą teikiant paslaugas, savikainą, Viešojo staiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras taiko „pirmas – pirmas iš“ (FIFO) atsargų kainojimo būdą.

Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos pagal nurašymo aktus arba išduodamos skyrius pagal važtarašius - reikalavimus, į balansin vert pripažstama s naudomis to laikotarpio, kuriuo pripažstamos atitinkamos pajamos. Medikamentai ir medicinin s priemon s s naudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje aktai sudaromi atsižvelgiant tai kiek medikament ir medicinos priemoni sunaudota pagal paskyrimo lapus. kin s, kanceliarin s bei kitos medžiagos nurašomos jas išdavus iš sand lio skyrius pagal važtarašius reikalavimus. Atsarg sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatin atsarg rodymo apskaitoje b d , kai buhalterin je apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg sunaudojimu susijusi kin operacija.

Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vert iš karto nurašoma s naudas. Naudojamo inventoriaus kiekin ir vertin apskaita kontrol s tikslais tvarkoma nebalansin se s skaitose, inventorizuojama pas materialiai atsakingus asmenis inventoriaus buvimo vietose.

**Finansinis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl mis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto staiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaik s investicijos;
- išankstiniai apmok jimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir j ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos sigijimo savikaina, o finansin se ataskaitose rodomos at mus nuvert jimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s skaitose. Pinig ekvivalentai yra trumpalaik s, likvidžios investicijos, kurios gali b ti greitai ir lengvai iškei iamos žinom pinig sum . Toki investicij terminas neviršija trij m nesi .

**Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl mis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstyb s ir savivaldyb s biudžet , Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos S jungos, Lietuvos ir užsienio paramos fond gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti statuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms gyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip param gaut turt , skaitant sigyt už simbolin atlyginim .

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba j dalis pripažstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s naudos.

**sipareigojimai** apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisykl mis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansin nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

sipareigojimai yra skirstomi ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant numatom sipareigojim vykdymo laik . sipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turt ar paslaugas staiga prisiima sipareigojim atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaiki skol dalis, kuri tur s b ti sugr žinta per ateinan ius finansinius metus, perkeliama trumpalaiki sipareigojim grup . Trumpalaikiai sipareigojimai yra tie, kuriuos staiga tur s vykdyti per vienerius metus nuo finansin s b kl s ataskaitos sudarymo datos.

**Atostogini kaupimai** priskiriami su darbo santykiais susijusiems sipareigojimams. Atostogini kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos.“

Atostogini kaupimai darbuotojams – tai sipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitin laikotarp .

Sukaupta už kasmetines atostogas mok tina suma apskaitoje registruojama kiekvien met paskutin dien – t.y. gruodžio 31 d.

Atostogini kaupimai apskai iuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskai iuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudot kasmetini kalendorini atostog dien ( kalendorini dien skai i turi b ti skai iuotos ir papildomai suteikiamos kasmetin s atostog dienos, (pvz., už darbo staž ir pan.).

- išmok už kasmetines atostogas suma apskai iuojama padauginus darbo dien skai i iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokes io (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skai iuojamas iš 3 paskutini kalendorini m nes i , einan i prieš t m nes , už kur skai iuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Darbo dienos, išmokai už kasmetines atostogas išmok ti, paskai iuojamas padauginus nepanaudot kalendorini atostog dien skai i iš galiojan io metinio darbo dien koeficiento esant penki darbo dien savaitei.

- nuo apskai iuotos sukauptos mok tinos už kasmetines atostogas sumos skai iuojama kauptina mok Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

- Apskai iav s išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudot atostog ataskait pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mok tina suma.

Atostogini kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo mokas, skai iuojamas nuo apskai iuoto darbo užmokes io ir mokas Garantin fond .

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskai iuota didesn suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis rašas, atitinkamai didinant s naudas ir sipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskai iuota mažesn suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis rašas atitinkamai sumažinant s naudas ir sipareigojimus.

**Finansavimo pajamos** pripaž stamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisykl mis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripaž stamos pagal kaupimo princip – gautos finansavimo sumos arba j dalis pripaž stamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos s naudos.

Finansavimo pajamos pripaž stamos tuo pa iu momentu, kaip ir s naudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui sigyti, pripaž stamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusid v jim (amortizacij ) ;
- registruojant turto nuvert jim ;
- nurašant sugadint ar d l kit priežas i netinkam naudoti turt s naudas.

Finansavimo sumos atsargoms sigyti pripaž stamos finansavimo pajamomis:

- perdavus kin inventori naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvert jus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripaž stamos finansavimo pajamomis, kurios lygios tur t s naud sumai, t pat m nes , kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuot dali pajamavimas atsargas.

**Pagrindinis veiklos kitos pajamos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajam apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose t ataskaitin laikotarp , kur yra uždirbamos, t. y. kur suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinig gavimo momento.

Pajamos pripažstamos, kai tik tina, kad staiga gaus su sandoriu susijusi ekonomin nauda , kai galima patikimai nustatyti pajam sum ir kai galima patikimai nustatyti su pajam uždirbimu susijusias s naudas.

Pajamomis laikoma tik pa ios staigos gaunama ekonomin nauda. Pajamomis nepripažstamos tre i j asmen vardu surinktos sumos, kadangi tai n ra staigos gaunama ekonomin nauda.

**S naudos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „S naudos“.

S naudos apskaitoje pripažstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant pinig išleidimo laik . Tais atvejais, kai per ataskaitin laikotarp padaryt išlaid ne manoma tiesiogiai susieti su tam tikr pajam uždirbimu ir jos neduos ekonomin s naudos ateinaniais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažstamos s naudomis t pat laikotarp , kada buvo padarytos.

S naud dydis vertinamas sumok ta arba mok tina pinig suma.

**Turto nuvert jimas** nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvert jimas“.

Nuostoliai d l turto nuvert jimo apskaitoje pripažstami pagal nuvert jimo požymius. Sudarydama finansini ataskait rinkin , staiga nustato, ar yra turto nuvert jimo požymi . Jeigu yra vidini ar išorini nuvert jimo požymi , nustatoma turto atsiperkamoji vert ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai d l turto nuvert jimo apskaitoje registruojami apskai iuot nuostoli suma mažinant turto balansin vert ir ta pa ia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindin s arba kitos veiklos s naudas.

Turto nuvert jimas n ra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvert jus, yra mažinama turto vieneto balansin vert , ta iau išsaugoma informacija apie turto sigijimo savikain , t. y. turto vieneto sigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvert jimo nustatymo, o nuvert jimas registruojamas atskiroje s skaitoje. Turto nuvert jimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansin vert .

Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centre turto nuvert jimo požymi 2016 metais nenustatyta.

staigoje finansin rizika valdoma vykdant buhalterin s apskaitos kontrol s proced ras, finans kontrol atliekama pagal VŠ Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centro Finans vidaus kontrol s taisykles patvirtintas 2009 m. gruodžio 30 d .vyriausiojo gydytojo sakymu Nr. V-112.

## II. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansini ataskait straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansini ataskait straipsnio,

kur jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansin s ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

2016m. finansini ataskait rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už pra jus ataskaitin laikotarp .

### **1.Nematerialusis turtas**

Informacija, apie nematerialaus turto balansin s vert s pagal nematerialaus turto grupes pasikeitim per ataskaitin laikotarp , pagal 13 standarto 1 priede nustatyt form , patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 31 d. sakymu Nr.1K-035 (Žin., 2011, Nr.15-702 ), pateikta aiškinamojo rašto **1 priede.**

staigos veikloje naudojamas nematerialus turtas - programin ranga ir jo licenzijos, kurios balansin vert – 2732,77 eurai

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, ta iau vis dar naudojamas veikloje, sigijimo savikaina 10 027,07 eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvert jimo požymiai. Finansin s b kl s ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutin vert atitinka turto tikr j vert .

### **2.Ilgalaikis materialusis turtas**

Informacija, apie ilgalaikio materialaus turto balansin s vert s pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitim per ataskaitin laikotarp pagal 12 standarto 1 priede nustatyt form , patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 31 d. sakymu Nr.1K-034 (Žin.,2011,Nr.15-701), pateikta aiškinamojo rašto **2 priede.**

staigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis materialus turtas:

2.1 Transporto priemon s, balansin vert – 0,58 eurai.

2.2 Baldai ir biuro ranga, balansin vert – 64 171,03 eurai.

2.3 Kitas ilgalaikis materialus turtas, balansin vert – 112 917,93 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto kuris yra visiškai nud v tas, ta iau vis dar naudojamas veikloje, sigijimo savikaina -488 629,35 eurai

iš jo :

- medicinos ranga – 261 810,07 eurai,

- baldai ir biuro ranga – 118 197,49 eurai,

-kitas ilgalaikis materialus turtas – 108624,79 eurai,

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansin se s skaitose.

Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Vš Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centre finansin nuomos (lizingo) n ra.

### **Nuoma, finansin nuoma (lizingas) ir panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien sudar :

**Marijampol s savivaldyb s –3 479 398,28 eurai.** iš jo:

Pastatai 3 479398,28 eurai.

**LR Sveikatos apsaugos ministerija – 67492,06 eurai** iš jo:

Transporto priemon s 58 224,22 eurai.

Medicinin ranga – 9 267,84 eurai.

**Kit juridini asmen 86 686,51 eurai.**

. iš jo:

Medicinin ranga – 17 126,44 eurai.

Žem - 69 560 ,07 eurai.

### 3. Atsargos

Informacija apie balansin atsarg vert pagal atsarg grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede nustatyt form , patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 24 d. sakymu Nr.1K-031 (Žin.,2011,Nr.15-695), pateikta aiškinamojo rašto **3 priede**.

Atsarg liku io balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- medžiagos, žaliavos ir kinis inventoriuss – 29 732,56 eurais.

Ataskaitini met pabaigoje atsarg liku io vert iki gryniosios realizavimo vert s sumažinta nebuvo, nes j balansin vert neviršijo b simos ekonomin s naudos tas atsargas sunaudojus.

### 4. Išankstiniai apmok jimai

Jas sudaro ateinan i laikotarp i s naudos - gydytoj civilin s atsakomyb s draudimas ir baudos už biudžetui padaryt žal .

### 5. Per vienus metus gautinos sumos

staiga pateikia informacij apie per vienus metus gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjekt ir kontroliuojam ir asocijuot ne viešojo sektoriaus subjekt naudodama form , pagal 17 standarto 7 priede nustatyt form , patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 31 d. sakymu Nr.1K-038, aiškinamojo rašto **4 priede**.

VŠ Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centro gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 154 526,32 eurais.

(tai yra l šos gautinos už suteiktas paslaugas iš Teritorin s ligoni kasos, bei iš kit fizini ir juridini asmen už suteiktas paslaugas)

staiga neturi gautin sum , kurioms per ataskaitin laikotarp buvo pripažintas nuvert jimas.

### 6. Pinigai ir pinig ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 11 priede nurodyt form , patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 31 d. sakymu Nr.1K-038, aiškinamojo rašto **5 priede**.

Pinig likutis 2016 m. pabaigai – 182 771,56 eurais iš j :

Banko atsiskaitomose s skaitose -179 244,29 eurais.

Kasoje – 3527,27 eurais.

### 7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltin , tikslin paskirt ir j poky ius per ataskaitin laikotarp yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytas formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finans ministro 2011 m. sausio 31 d. sakymu Nr.1K-039, aiškinamojo rašto **6 ir 7 prieduose**.

Finansavimo sumos - tai iš valstyb s ir savivaldyb s biudžet ,Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos S jungos, Lietuvos ir užsienio paramos fond gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti statuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms gyvendinti. Finasavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip param gaut turt , skaitant sigyt už simbolin atlyginim .

Finansavimo sum balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 89 034,16 eur. iš j :

- valstyb s biudžeto -6737,65 eur.

- savivaldyb s biudžeto 32 061,46 eur.

- Europos S jungos strukt rini fond – 38 200,25 eur.

- kit šaltini – 12 034,80 eur.

Finansavimo sum likutin vert sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutin vert , sigyto iš l š skirt nepiniginiam turtui sigyti.

### 8. sipareigojimai

Ilgalaiki sipareigojim VŠ Marijampol s pirmin s sveikatos prieži ros centras neturi.

Trumpalaikiai sipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinėse bei klaidose ataskaitose šiuose straipsniuose:

Trumpalaikiai sipareigojimai - 149 771,70 eurai.

II.1 Tiekėjams mokėtinos sumos - 22 883,90 eur.

II.2 Su darbo santykiais susiję sipareigojimai – 52 003,71 eur..

II.3 Sukauptos mokėtinos sumos - 60 263,86 eur.(atostogų kaupiniai)

II.4 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai -14 620,11 eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį rodoma naudojant formą, pateiktą 17 standarto 12 priede, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-038, aiškinamojo rašto **8 priede**.

### **9. Grynasis turtas**

Informacija apie grynąjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta gryojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS „Gryojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-028.

VŠ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro grynasis turtas rodomas finansinėse bei klaidose ataskaitose šiuose straipsniuose:

I.Dalininkų kapitalas –5792,00 eurai

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas –321 937,57 eurai

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas –(-61 311,21) eurai

IV.2 Ankstesni metų perviršis ar deficitas – 383 248,78 eurai.

Ataskaitini metų finansinėse veiklos rezultatas yra neigiamas, (-61 311,57eurai.) Neigiamos tokos rezultatui turėjo darbuotojų, turinti ilgamet darbo stažą, atleidimas iš darbo, Ataskaitiniais metais išmokėta -31069,45 eurai išėjimui išmokėti.

Padidėjus tyrimų skaičiui, dėl prirašytų vyresnio amžiaus gyventojų sergamumo lėtinėmis ligomis, išaugo perkamų medikamentų, medicinos priemonių skirtų tyrimams atlikti kiekiams, taip pat ataskaitiniais metais padidėjo medikamentų, slaugos priemonių, perkamų paslaugų kainos, visa tai ir turėjo tokos staigos veiklos rezultatui.

### **10. Finansavimo pajamos**

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultate ataskaitoje pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-039.

staigos ataskaitini metų finansavimo pajamos rodomos šiuose veiklos rezultate ataskaitose straipsniuose:

I.Finansavimo pajamas 204 331,46 eurai.

I.1 Iš valstybės biudžeto 34 576,19 eurai.

I.2 Iš savivaldybės biudžeto – 94 873,65 eurai.

I.3 Iš Europos Sąjungos lėšų -19 132,44 eurai.

VP3-2.1-SAM-08-R-41-001“ Psichikos dienos stacionaro kabinas Marijampolėje“, VP2-3.1-IVPK-11-V-01-010 „Elektronini sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros staigose. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003 „Išankstinis pacientų registracijos sistemos plėtra“.

I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių – 55 749,18 eurai, tai yra nemokamai gauta vakcina, (parama).

### **11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Veiklos rezultate ataskaitose eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2 627 888,85 eurai iš jų :

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligoninė kasa 2 320 893,68 eurais.
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka vaistais fiziniai ir juridiniai asmenys 301867,64 eurais.
- pervestinos pajamos –(- 2386,00 eurais.) -gr žinamos surinktos lėšos Kauno teritorinei ligoninėi kasai už kompensuojamą vaistų pasus).
- pajamos už kompensuojamą vaistų pasų išdavimą, reklaminius stendus, med. pažymos, – 5127,53 eurais.
- kitos veiklos pajamos -897,44 eurais.

## 12. S naudos

Ataskaitinio laikotarpio s naudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatai ataskaitoje, vertintos tikrąja verte.

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytą naudą reikšmingas sumas :

Pagrindinės veiklos s naudos 2016 metais -2 894 428,96 eurais.. iš jų :

1. Darbo užmokesio ir socialinio draudimo - 2 005 541,65 eurais..
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 66 543,84 eurais.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių -88 660,23 eurais.
4. Transporto – 27 542,27 eurais.
5. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo - 2 514,39 eurais.
6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo s naudos -68 473,44 eurais.
7. Sunaudotų atsargų savikaina – 393 047,99 eurais.
8. Kitos paslaugos - 219471,56 eurais.
9. Kitos – 22 633,59 eurais.

### Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 26 d. sakymas Nr.1K-334.

### Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti staigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Kauno teritorinė ligoninė kasa- 619 967,44 eurais.

### Segmentai

Ataskaita už ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“, priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 02 d. sakymu Nr.1K-179.

Ataskaitiniais metais pajamos, s naudos, turtas, finansavimo sumos, sipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Informacija pagal veiklos segmentus už 2016 m. pateikta aiškinamojo rašto 9 priede, o už 2015 m. – 10 priede.

### Apskaitos politikos, apskaitinių vertinimų ir klaidų taisymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika pakeista nebuvo.

Kai turto ar sipareigojimų vertės negalima tiksliai apskaičiuotos, tik vertintos, naudojami apskaitiniai vertinimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai vertinimai keisti nebuvo, finansinėse ataskaitose esminiai klaidų taisymai nebuvo.



**Turto nuvert jimas**

Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiam turtui, nematerialiam turtui, ilgalaikiui materialiam turtui nuvert jimo priskai iuota nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvert jimo nuostoli apskaitoje pripažinta nebuvo.

**PRIDEDAMA :**

1. priedas Nematerialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp .
2. priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansin s vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp .
3. priedas 3Atsarg vert s pasikeitimas per ataskaitin laikotarp .
4. priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas.
5. priedas Informacija apie pinig us ir pinig ekvivalentus.
6. priedas Finansavimo sumos pagal šaltin , tikslin paskirt ir j poky iai per ataskaitin laikotarp .
7. priedas Finansavimo sum liku iai.
8. priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mok tinas sumas.
9. priedas 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus.
10. priedas 2015 m. informacija pagal veiklos segmentus.

Vyriausioji gydytoja

Regina iuplevi ien

Vyriausioji buhalter

Vil Blockuvien

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN S VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP \***

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pl tros darbai | Programin ranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                                  | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmok jimai |                          | Prestižas | Iš viso          |
|----------|--|----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|-----------|------------------|
|          |  |                |                                   | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literat ros, mokslo ir meno k riniai | kitas nemateria- lusingis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmok jimai |           |                  |
| 1        | 2  | 3              | 4                                 | 5  | 6                                    | 7                                | 8  | 9                        | 10        | 11               |
| 1.       | sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |                | 15.343,12                         |  |                                      |                                  |  |                          |           | 15.343,12        |
| 2.       | sigijimai per ataskaitin laikotarp   |                | 1121,22                           |  |                                      |                                  |  |                          |           | 1121,22          |
| 2.1.     | pirkto turto sigijimo savikaina  |                | 1121,22                           |  |                                      |                                  |  |                          |           | 1121,22          |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina  |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 3.       | <b>Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitin laikotarp</b>            |                | <b>-2027,34</b>                   |  |                                      |                                  |  |                          |           | <b>-2027,34</b>  |
| 3.1.     | parduoto   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 3.2.     | perduoto   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 3.3.     | nurašyto   |                | -2027,34                          |  |                                      |                                  |  |                          |           | <b>-2027,34</b>  |
| 4.       | <b>Pergrupavimai (+/-)</b>   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 5.       | sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)    |                | 14437,00                          |  |                                      |                                  |  |                          |           | <b>14.437,00</b> |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X              | -12730,26                         |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           | -12730,26        |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                             | X              |                                   |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           |                  |
| 8.       | Apskai iuota amortizacijos suma per ataskaitin laikotarp                             | X              | -1001,31                          |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           | <b>-1001,31</b>  |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                     | X              | 2027,34                           |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           | <b>2027,34</b>   |
| 9.1.     | parduoto   | X              |                                   |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           |                  |
| 9.2.     | perduoto   | X              |                                   |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           |                  |
| 9.3.     | nurašyto   | X              | 2.027,34                          |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           | <b>2027,34</b>   |
| 10.      | Pergrupavimai (+/-)  | X              |                                   |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           |                  |
| 11.      | <b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b> | X              | <b>-11704,23</b>                  |  | X                                    |                                  | X  | X                        |           | <b>-11704,23</b> |
| 12.      | Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                  |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvert jimo suma**                               |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 14.      | Apskai iuota nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp                               |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 15.      | Panaikinta nuvert jimo suma per ataskaitin laikotarp                                 |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 16.      | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvert jimo suma                       |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 16.1.    | parduoto   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 16.2.    | perduoto   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 16.3.    | nurašyto   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 17.      | <b>Pergrupavimai (+/-)</b>   |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 18.      | <b>Nuvert jimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>     |                |                                   |  |                                      |                                  |  |                          |           |                  |
| 19.      | Nematerialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)       |                | 2732,77                           |  |                                      |                                  |  |                          |           | <b>2732,77</b>   |
| 20.      | Nematerialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)        |                | 2612,86                           |  |                                      |                                  |  |                          |           | <b>2612,86</b>   |

\* – Pažym ti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvert jimo suma iki perdavimo.

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTINIS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĖ LAIKOTARPĖ \***

| Eil. Nr.   | Straipsniai  | Žem. | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir renginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro ranga | 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                 |
| <b>1.</b>  | <b>sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>             |      |             |               |                                   |                                   | <b>418,50</b>        | <b>19 925,86</b>     |                                 | <b>269878,97</b>      |                                      | <b>550098,80</b>                     |                  |                          | <b>840322,13</b>   |
| 2.         | sigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)   |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | 7.958,16              |                                      | 62.561,33                            |                  |                          | 70519,49           |
| 2.1.       | pirkto turto sigijimo savikaina  |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | 7.958,16              |                                      | 62.561,33                            |                  |                          | 70519,49           |
| 2.2.       | neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina  |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       |                                      |                                      |                  |                          |                    |
| 3.         | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)       |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | -2.983,32             |                                      | -10756,34                            |                  |                          | <b>-13.739,66</b>  |
| 3.1.       | parduoto   |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       |                                      |                                      |                  |                          |                    |
| 3.2.       | perduoto   |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       |                                      |                                      |                  |                          |                    |
| 3.3.       | nurašyto   |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | -2.983,32             |                                      | -10756,34                            |                  |                          | <b>-13.739,66</b>  |
| 4.         | Pergrupavimai (+/-)  |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       |                                      |                                      |                  |                          |                    |
| <b>5.</b>  | <b>sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b> |      |             |               |                                   |                                   | <b>418,50</b>        | <b>19 925,86</b>     |                                 | <b>274.853,81</b>     |                                      | <b>601903,79</b>                     |                  |                          | <b>897101,96</b>   |
| <b>6.</b>  | <b>Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                       | X    |             |               |                                   |                                   | <b>-418,50</b>       | <b>-19 925,28</b>    |                                 | <b>-184826,45</b>     |                                      | <b>-463039,32</b>                    | X                | X                        | <b>-668209,55</b>  |
| 7.         | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjimo suma**                                    | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      | X                | X                        |                    |
| 8.         | Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                  | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | -28.839,65            | X                                    | -36.702,88                           | X                | X                        | <b>-65.542,53</b>  |
| 9.         | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (9.1+9.2+9.3)              | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | 2983,32               | X                                    | 10756,34                             | X                | X                        | <b>13.739,66</b>   |
| 9.1.       | parduoto   | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      | X                | X                        |                    |
| 9.2.       | perduoto   | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      | X                | X                        |                    |
| 9.3.       | nurašyto   | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 | 2983,32               | X                                    | 10756,34                             | X                | X                        | <b>13.739,66</b>   |
| 10.        | Pergrupavimai (+/-)  | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      | X                | X                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>        | X    |             |               |                                   |                                   | <b>-418,50</b>       | <b>-19925,28</b>     |                                 | <b>-210.682,78</b>    | X                                    | <b>-488985,86</b>                    | X                | X                        | <b>-720.012,42</b> |
| <b>12.</b> | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                               | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      |                  |                          |                    |
| 13.        | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                                   | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      |                  |                          |                    |
| 14.        | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                 | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      |                  |                          |                    |
| 15.        | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                   | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      |                  |                          |                    |
| 16.        | Sukaupta parduoto, 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                                    |                                      |                  |                          |                    |
| <b>18.</b> | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>         | X    |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       | X                                    |                                      |                  |                          |                    |
| <b>19.</b> | <b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>                               |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |
| 20.        | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***        |      |             |               |                                   |                                   |                      |                      |                                 |                       |                                      |                                      |                  |                          |                    |
| 21.        | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***                    |      | X           | X             | X                                 |                                   | 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                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |
| 22.1.      | parduoto***  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |
| 22.2.      | perduoto***  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |
| 22.3.      | nurašyto***  |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |
| 23.        | Pergrupavimai (+/-)***   |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |                    |

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Žem | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir renginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro ranga | 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        |
| 24.      | Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***                     |     | X           | X             | X                                 |                                   | X                    | X                    |                                 | X                     |                                      | X                                    | X                | X                        |           |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) |     |             |               |                                   |                                   |                      | 0,58                 |                                 | 64.171,03             |                                      | 112.917,93                           |                  |                          | 177089,54 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)   |     |             |               |                                   |                                   |                      | 0,58                 |                                 | 85052,52              |                                      | 87059,48                             |                  |                          | 172112,58 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėti tose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir sigijimo savikainos.

**ATSARG VERT S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP \***

| Eil. Nr.   | Straipsniai  | Strategin s ir nelie iamiosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir kinis inventori us | 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                 |
| <b>1.</b>  | <b>Atsarg sigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>   |   | <b>47635,59</b>                           |   |                            |  |                            |  | <b>47635,59</b>    |
| 2.         | sigyta atsarg per ataskaitin laikotarp : (2.1+2.2)   |   | 375332,32                                 |   |                            |  |                            |  | 375.332,32         |
| 2.1.       | sigyto turto sigijimo savikaina  |   | 326568,59                                 |   |                            |  |                            |  | 326.568,59         |
| 2.2.       | nemokamai gaut atsarg sigijimo savikaina   |   | 48763,73                                  |   |                            |  |                            |  | 48.763,73          |
| 3.         | Atsarg sumaž jimas per ataskaitin laikotarp (3.1+3.2+3.3+3.4)  |   | <b>-393235,35</b>                         |   |                            |  |                            |  | <b>-393.235,35</b> |
| 3.1.       | Parduota   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 3.2.       | Perleista (paskirstyta)  |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 3.3.       | Sunaudota veikloje   |   | -393.235,35                               |   |                            |  |                            |  | <b>-393.235,35</b> |
| 3.4.       | Kiti nurašymai   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 4.         | Pergrupavimai (+/-)  |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Atsarg sigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>   |   | <b>29732,56</b>                           |   |                            |  |                            |  | <b>29.732,56</b>   |
| 6.         | Atsarg nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 7.         | Nemokamai arba už simbolin atlyg gaut atsarg sukaupta nuvert jimo suma (iki perdavimo)                                   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 8.         | Atsarg nuvert jimas per ataskaitin laikotarp   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 9.         | Atsarg nuvert jimo atk rimu per ataskaitin laikotarp suma  |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 10.        | Per ataskaitin laikotarp parduot , perleist (paskirstyt ), sunaudot ir nurašyt atsarg nuvert jimas (10.1+10.2+10.3+10.4) |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 10.1.      | Parduota   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 10.2.      | Perleista (paskirstyta)  |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 10.3.      | Sunaudota veikloje   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 10.4.      | Kiti nurašymai   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| 11.        | Nuvert jimo pergrupavimai (+/-)  |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| <b>12.</b> | <b>Atsarg nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(6+7+8-9-10+/-11)</b>   |   |   |   |                            |  |                            |  |                    |
| <b>13.</b> | <b>Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (542)</b>   |   | <b>29732,56</b>                           |   |                            |  |                            |  | <b>29.732,56</b>   |
| <b>14.</b> | <b>Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>   |   | <b>47.635,59</b>                          |   |                            |  |                            |  | <b>47.635,59</b>   |

\*Reikšmingos sumos turi b ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS**

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas   | Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena |                                      |  | Paskutin pra jusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                      |  |
|-----------|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
|           |  | iš viso                                 | tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt | tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt | iš viso   | tarp j iš viešojo sektoriaus subjekt | tarp j iš kontroliuojam ir asocijuot j ne viešojo sektoriaus subjekt |
| 1         | 2  | 3                                       | 4                                    | 5  | 6   | 7                                    | 8  |
| <b>1.</b> | <b>Per vienus metus gautin sum sigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b> | 154526,32                               | 137674,16                            |  | 155420,71   | 142242,30                            |  |
| 1.1.      | Gautinos finansavimo sumos   |   |                                      |  | 3431,18   | 3431,18                              |  |
| 1.2.      | Gautini mokes iai ir socialin s mokes  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.2.1.    | Gautini mokes iai  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.2.2.    | Gautinos socialin s mokes  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.3.      | Gautinos sumos už turto naudojim , parduotas prekes, turt , paslaugas                    | <b>154463,05</b>                        | <b>137610,89</b>                     |  | <b>151989,53</b>                                  | <b>138811,12</b>                     |  |
| 1.3.1.    | Gautinos sumos už turto naudojim   |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.3.2.    | Gautinos sumos už parduotas prekes   |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.3.3.    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas  | 154463,05                               | 137610,89                            |  | 151989,53   | 138811,12                            |  |
| 1.3.4.    | Gautinos sumos už parduot ilgalaik turt  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.3.5.    | Kitos  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.4.      | Gautinos sumos už konfiskuot turt , baudos ir kitos netesybos                            |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.5.      | Sukauptos gautinos sumos   |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.5.1.    | Iš biudžeto  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.5.2.    | Kitos  |   |                                      |  |   |                                      |  |
| 1.6.      | Kitos gautinos sumos   | <b>63,27</b>                            | <b>63,27</b>                         |  |   |                                      |  |
| <b>2.</b> | <b>Per vienus metus gautin sum nuvert jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>       |   |                                      |  |   |                                      |  |
| <b>3.</b> | <b>Per vienus metus gautin sum balansin vert (1-2)</b>                                   | <b>154526,32</b>                        | <b>137674,16</b>                     |  | <b>155420,71</b>                                  | <b>142242,30</b>                     |  |

Viešosios staigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016m finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 priedas

## INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

| Eil. Nr.  | Straipsnio pavadinimas  | Paskutinį ataskaitinio laikotarpio dieną |                      | Paskutinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną |                      |
|-----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
|           |   | iš viso                                  | biudžeto asignavimai | iš viso  | biudžeto asignavimai |
| 1         | 2   | 3  | 4                    | 5  | 6                    |
| <b>1.</b> | <b>Pinigai iš valstybės biudžeto (skaitant Europos Sąjungos finansinį paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)</b> | <b>182771,56</b>                         |                      | <b>270467,10</b>                                   |                      |
| 1.1.      | Pinigai bankuose skaitose   | 179244,29                                |                      | 269496,52  |                      |
| 1.2.      | Pinigai kasoje  | 3527,27                                  |                      | 970,58   |                      |
| 1.3.      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 1.4.      | Pinigai šaldytose skaitose  |  |                      |  |                      |
| 1.5.      | Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 1.6.      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| <b>2.</b> | <b>Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)</b>   |  |                      |  |                      |
| 2.1.      | Pinigai bankuose skaitose   |  |                      |  |                      |
| 2.2.      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 2.3.      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 2.4.      | Pinigai šaldytose skaitose  |  |                      |  |                      |
| 2.5.      | Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 2.6.      | Pinigų ekvivalentai   |  |                      |  |                      |
| <b>3.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)</b>                        |  |                      |  |                      |
| 3.1.      | Pinigai bankuose skaitose   |  |                      |  |                      |
| 3.2.      | Pinigai kasoje  |  |                      |  |                      |
| 3.3.      | Pinigai kelyje  |  |                      |  |                      |
| 3.4.      | Pinigai šaldytose skaitose  |  |                      |  |                      |
| 3.5.      | Pinigai šaldytose skaitose nuvertėjimas   |  |                      |  |                      |
| 3.6.      | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių  |  |                      |  |                      |
| 3.7.      | Kiti pinigų ekvivalentai  |  |                      |  |                      |
| <b>4.</b> | <b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>   | <b>182771,56</b>                         |                      | <b>270467,10</b>                                   |                      |
| <b>5.</b> | <b>Iš jų išteklių fondai iš viso</b>  |  |                      |  |                      |

Viešosios staigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro  
2016 m finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
6 priedas

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

| Eil. Nr.  | Finansavimo sumos  | Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |  |  |   |   |                               |  | Finansavimo sum likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|--|--|
|           |  |  | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sum (gautinų) pasikeitimas |  |
| 1         | 2  | 3  | 4   | 5                               | 6                            | 6  | 8  | 9   | 10  | 11                            | 12                                     | 13   |
| <b>1.</b> | <b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>  | <b>10113,97</b>  | <b>33 815,02</b>  |                                 | <b>18,36</b>                 |  |  | <b>-34.576,19</b>   |   |                               | <b>-2633,51</b>                        | <b>6.737,65</b>  |
| 1.1.      | nepiniginiam turtui gauti  | 10113,97   |   |                                 | 18,36                        |  |  | -3394,68  |   |                               |  | 6.737,65   |
| 1.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |  | 33815,02  |                                 |                              |  |  | -31.181,51  |   |                               | -2633,51                               |  |
| <b>2.</b> | <b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>  | <b>46717,24</b>  | <b>81015,54</b>   |                                 |                              |  |  | <b>-94873,65</b>  |   |                               | <b>-797,67</b>                         | <b>32061,46</b>  |
| 2.1.      | nepiniginiam turtui gauti  | 46717,24   |   |                                 |                              |  |  | -14655,78   |   |                               |  | 32.061,46  |
| 2.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |  | 81015,54  |                                 |                              |  |  | -80.217,87  |   |                               | -797,67                                |  |
| <b>3.</b> | <b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):</b> | <b>57497,46</b>  |   | <b>-164,77</b>                  |                              |  |  | <b>-19132,44</b>  |   |                               |  | <b>38.200,25</b>   |
| 3.1.      | nepiniginiam turtui gauti  | 57497,46   |   | -164,77                         |                              |  |  | -19132,44   |   |                               |  | 38.200,25  |
| 3.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |  |   |                                 |                              |  |  |   |   |                               |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Iš kitų šaltinių:</b>   | <b>18507,33</b>  | <b>86,34</b>  | <b>164,77</b>                   | <b>49025,54</b>              |  |  | <b>-55749,18</b>  |   |                               |  | <b>12034,80</b>  |
| 4.1.      | nepiniginiam turtui gauti  | 18507,33   |   | 164,77                          | 49025,54                     |  |  | -55.662,84  |   |                               |  | 12034,80   |
| 4.2.      | kitoms išlaidoms kompensuoti   |  | 86,34   |                                 |                              |  |  | -86,34  |   |                               |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Iš viso finansavimo sumos</b>   | <b>132836</b>  | <b>114.916,90</b>   |                                 | <b>49.043,90</b>             |  |  | <b>-204.331,46</b>  |   |                               | <b>-3431,18</b>                        | <b>89034,16</b>  |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso taktinio pakeitimo likutis, susijusiems su finansavimo sumomis



Viešosios staigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro  
2016m finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
7 priedas

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŲ IAI**

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis   | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |                  | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                            |                  |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|          |  | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso          | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso          |
| 1        | 2  | 3                                  | 4                          | 5=3+4            | 6                                  | 7                          | 8=6+7            |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |                                    | <b>10113,97</b>            | <b>10113,97</b>  |                                    | <b>2537,87</b>             | <b>6737,65</b>   |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)  |                                    | <b>46717,24</b>            | <b>46717,24</b>  |                                    | <b>32061,46</b>            | <b>32.061,46</b> |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, ne skaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                    | <b>57497,46</b>            | <b>57497,46</b>  |                                    | <b>38200,25</b>            | <b>38.200,25</b> |
| 4.       | Iš kitų šaltinių   |                                    | <b>18507,33</b>            | <b>18507,33</b>  |                                    | <b>12034,8</b>             | <b>12.034,80</b> |
| 5.       | Iš viso  |                                    | <b>132836,00</b>           | <b>132836,00</b> |                                    | <b>84834,38</b>            | <b>89034,16</b>  |

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKŲ TĖS SUMAS**

| Eil.<br>Nr. | Straipsnio pavadinimas  | Paskutinio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  | Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |                                       |  |
|-------------|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
|             |   | iš viso                                   | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | iš viso   | tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1           | 2   | 3   | 4                                     | 5  | 6   | 7                                     | 8  |
| 1.          | <b>Mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumos</b>              |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 2.          | <b>Su darbo santykiais susijęsipareigojimai</b>                       | 52003,71                                  | 52003,71                              |  | 48013,79  | 48013,79                              |  |
| 3.          | <b>Tiekėjams mokėtinų sumos</b>                                       | 22883,90                                  | 196,05                                |  | 20082,94  | 158,47                                |  |
| 4.          | <b>Sukauptos mokėtinų sumos</b>                                       | 60263,86                                  | 14153,23                              |  | 63250,17  | 14937,61                              |  |
| 4.1.        | Sukauptos finansavimo šaudos  |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 4.2.        | Sukauptos atostoginių šaudos  | 60263,86                                  | 14153,23                              |  | 63250,17  | 14937,61                              |  |
| 4.3.        | Kitos sukauptos šaudos  |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 4.4.        | Kitos sukauptos mokėtinų sumos  |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 5.          | <b>Kiti trumpalaikiai sipareigojimai</b>                              | 14620,11                                  | 14620,11                              |  | 29140,60  | 29140,6                               |  |
| 5.1.        | Mokėtinų veiklos mokesčiai  |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 5.2.        | Gauti išankstiniai apmokėjimai  |   |                                       |  |   |                                       |  |
| 5.3.        | Kitos mokėtinų sumos  | 14620,11                                  | 14620,11                              |  | 29140,60  | 29140,6                               |  |
| 6.          | <b>Kai kuri trumpalaiki mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)</b> | 149771,58                                 | 80973,4                               |  | 160487,50   | 92250,47                              |  |

