

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Marijampolė, P.Kriaučiūno g.2, įstaigos kodas 165803535

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 05 02 Nr.2 (4.1)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		636111,89	611333,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		29428,2	22252,7
I.1.	Iš valstybės biudžeto		850,07	4996,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3947,61	3513,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4783,11	4515,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19847,41	9227,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		606683,69	589080,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		606683,69	589080,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-739736,97	-688106,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-498298,2	-469774,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16763,79	-17219,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38300,82	-33081,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-7307,86	-9238,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1041,23	-233,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-18841,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-124303,96	-88557,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-52002,83	-42830,98
XIV.	KITOS		-1718,28	-8328,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-103625,08	-76773,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5842,4	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-5842,4	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-103625,08	-76773,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

Regina Čiuplevičienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Marijampolė, P.Kriaučiūno g.2, įstaigos kodas 165803535

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 05 02 N r. 1 (4.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		173 346,00	174 725,44
I.	Nematerialusis turtas	1	2 650,26	2 612,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 650,26	2 612,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	170 695,74	172 112,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		80 957,73	85 052,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		89737,43	87 059,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		497 516,48	507 639,24
I.	Atsargos	3	24 931,90	47 635,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24 931,90	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 apmokėjimai		32 365,79	34 115,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		208 406,01	155 420,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			3 431,18
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		208 406,01	151 989,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		231 812,78	270 467,10
	IŠ VISO TURTO:		670 862,48	682 364,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	4.5	123 169,19	132 836,00
I.	Iš valstybės biudžeto		11 632,81	10 113,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43 838,97	46 717,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52 549,56	57 497,46
IV.	Iš kitų šaltinių		15 147,85	18 507,33
E.	ISIPAREIGOJIMAI		262 277,19	160 487,50

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262 277,19	160 487,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23 645,40	20 082,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		146 515,78	48 013,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63 250,17	63 250,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28 865,84	29 140,60
F.	GRYNASIS TURTAS		285 416,10	389 041,18
I.	Dalininkų kapitalas		5 792,40	5 792,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		279 623,70	383 248,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-103 625,08	907,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		383 248,78	382 341,62
G.	MAŽUMOS DALIS		670 862,48	682 364,68
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		670 862,48	682 364,68

Vyriausioji gydytoja

Regina Čiuplevičienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016-05-10 Nr.5 (4.1)

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Marijampolės savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai patvirtinti 2009 m. gruodžio mėn. 21d. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2010 m sausio mėn. 29 dieną, kodas 165803535. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra P.Kriaučiūno g.2, Marijampolėje. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga yra paramos gavėja.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros, pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinės globos paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

Įstaiga neturi kontolijuojamų arba asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje 2016m kovo 31 d. – 210.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą atsakinga vyriausioji gydytoja Regina Čiuplevičienė.

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą 2015m sudarė:

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). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 01 01 d. iki 2015 12 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“

II. Apskaitos politika

Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaitoje naudojamas piniginio mato vienetas euras.

Apskaitos politika aprašyta 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

2016 m. I ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1.Nematerialusis turtas

Informacija, apie nematerialaus turto balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-035 (Žin., 2011, Nr.15-702), pateikta aiškinamojo rašto pastabų priede Nr.1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta už 250,00 eurų

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija, apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-034 (Žin.,2011,Nr.15-701), pateikta aiškinamojo rašto pastabų priede Nr.2

Ataskaitinio laikotarpio metu įsigyta ilgalaikio turto už 15134,33 eurus iš jo:

Medicininės įrangos – 11543,40

Kitas ilgalaikis materialusis turtas- 3590,93

3. Trumpalaikis turtas

3.1 Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.1K-031 (Žin.,2011,Nr.15-695), pateikta aiškinamojo rašto pastabų priede Nr.3

4. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose nustatytas formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.1K-039, aiškinamojo rašto pastabų priedai Nr.6, Nr.7

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Informacija apie finansavimo sumas

Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, įsigyto iš lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti.

Įstaiga finansavimo 2016 m I ketvirtyje gavo 6863,42 eurus iš jų:

iš valstybės biudžeto 4996,45

iš savivaldybės biudžeto- 1866,87 eurus.

Iš kitų šaltinių neatlyginamai gauta turto už 16329,15 eurus.

5. Įsipareigojimai

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką jie yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikiai įsipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

III. Trumpalaikiai įsipareigojimai 262 277,19 eurų.

II.1 Tiekėjams mokėtinos sumos – 23 645,40 eurų.

II.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 146 515,78 eurai

II.3 Sukauptos mokėtinos sumos - 63 250,17eurai.(atostogų kaupiniai)

II.4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -28 865,84 eurai.

6. Grynasis turtas

VŠ Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro grynasis turtas rodomas finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

I.Dalininkų kapitalas – 5792,00 eurai

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 383 248,78 eurai.

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 907,16 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 382 341,62 eurai

Ataskaitinio laikotarpio finansinis įstaigos veiklos rezultatas yra neigiamas -103 625,08 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo.

Įstaiga teisinių ginčų neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiam turtui, nematerialiam turtui, ilgalaikiui materialiam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

PRIDEDAMA :

- 1.Priedas Nr.1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
- 2.Priedas Nr.2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,
2 lapai
- 3.Priedas Nr.3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas
4. Priedas Nr.4 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį, 1 lapas
5. Priedas Nr.5 Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Vyriausioji gydytoja

Regina Čiuplevičienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12054,32							12054,32	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		3288,80							3288,80	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3288,80							3288,80	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		15343,12							15343,12	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-11505,00		X		X	X		-11505,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1225,26		X		X	X		-1225,26	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-12730,26		X		X	X		-12730,26
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2612,86							2612,86
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		549,32							549,32

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas
(Aiskinamojo rašto pastabų priedas Nr.2)

Viešojo įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						418,50	19 925,86			255548,26	549158,25			825050,87
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									16305,77	4955,97	10920,65			27226,42
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									11349,8		6200,74			17550,54
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)										-1975,06	-9980,10			-11955,16
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto										-1975,06	-9980,10			-11956,16
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						418,50	19 925,86			269878,97	550098,80			840322,13
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-418,50	-19925,86			-158483,96	-434256,04	X	X	-613083,78
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									-28317,55	-38763,38	X	X	-67080,93
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								1975,06		9980,10	X	X	11955,16
9.1.	parduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X								1975,06		9980,10	X	X	11955,16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaisis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaisis materialusis turtas	Kitas ilgalaisis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-418.50	-19925.86		-184826.45	X	-463039.32	X	X	-668209.55
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X					X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X					X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaitis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaitis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							0,58		85052,52		87059,48			172112,58
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							0,58		97064,30		114902,21			211967,09

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neleičiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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
I.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47635,59						47635,59
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		101725,06						101725,06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		85395,91						85395,91
2.2.	memokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		16329,15						16329,15
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-124428,75						-124428,75
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-124428,75						-124428,75
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		24931,90						24931,9
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		24931,90						24931,9
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		47635,59						47635,59

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2016m tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos ^a	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12												
1.	2																						
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);																						
1.		10113,97	4996,45		5,99																		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10113,97			5,99																		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4199,78	4996,45																				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	46717,24	1866,97																				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46717,24																					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1866,97																				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	57497,46		-164,77																			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57497,46		-164,77																			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
4.	Iš kitų šaltinių:	18507,33		164,77	16323,16																		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18507,33		164,77	1623,16																		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																						
5.	Iš viso finansavimo sumų	132836	6863,42		16329,15																		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir vėluotos kuro įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		10113,97	10113,97		5002,44	11623,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		46717,24	46717,24		1866,97	43838,93
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		57497,46	57497,46		57497,46	52549,58
4.	Iš kitų šaltinių		18507,33	18507,33		16323,16	15147,85
5.	Iš viso		132836,00	132836,00		23192,57	123169,19