

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 29 Nr. 1 (4.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>168.297,34</b>	<b>174.725,44</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	3.294,96	2.612,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.294,96	2.612,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	165.002,38	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		77.193,28	85.052,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		87.808,52	87.059,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
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>414.035,50</b>	<b>507.639,24</b>
I.	Atsargos	3	55.446,99	47.635,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.642,11	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		25.804,88	34.115,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		205.276,76	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, turtą, paslaugas		205.276,76	151.989,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		153.311,75	270.467,10
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>582.332,84</b>	<b>682.364,68</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	4.5	<b>115.122,52</b>	<b>132.836,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8.425,81	10.113,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38.543,24	46.717,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47.766,47	57.497,46
IV.	Iš kitų šaltinių		20.387,00	18.507,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>260.094,30</b>	<b>160.487,50</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		260.094,30	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		71.266,09	20.082,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101.523,16	48.013,79
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		63.250,17	63.250,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.054,88	29.140,60
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>207.116,02</b>	<b>389.041,18</b>
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		201.324,02	383.248,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-181.924,63	907,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		383.248,78	382.341,62
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>582.332,84</b>	<b>682.364,68</b>
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		582.332,84	682.364,68

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja atliekanti vyriausiojo gydytojo pareigas

Regina Mačiulaitienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 07 29 Nr.2 (4.1)  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1331667,89</b>	<b>1303709,51</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>88450,31</b>	<b>43734,25</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7724,88	8144,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		41193,93	7124,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9566,22	9439,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29965,28	19025,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1243217,58</b>	<b>1259975,26</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1244499,58	1261521,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1282,00	-1546,26
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1513593,02</b>	<b>-1401789,85</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-990662,75	-969584,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33178,74	-34459,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50783,74	-49039,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-16087,19	-22109,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1791,89	-2904
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-68473,44	-51002,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-231447,84	-179382,8
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-112403,19	-53486,37
XIV.	KITOS		-8764,24	-39821,79
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-181925,13</b>	<b>-98080,34</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8441,71	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8441,71	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-412,61</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-181925,13</b>	<b>-98492,95</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja  
atliekanti vyriausiojo gydytojo pareigas

Regina Mačiulaitienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

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

2016-07-29 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 prievoles 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 kontoliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje 2016m birželio 30 d. – 206.

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

VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą 2016m sudarė:

1.Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (80 lovų)

- 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).Tarpinių 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. II 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 1121,20 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 materialaus turto už 25629,42 eurus iš jo:

Medicininės įrangos – 14851,00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas- 10778,42

## **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 sumų 2016 m pirmą pusmetį gavo 74168,01 eurus iš jų:

iš valstybės biudžeto 8670,23 eurus

iš savivaldybės biudžeto- 33817,60 eurus.

Iš kitų šaltinių neatlyginamai gauta turto už 31680,18 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 260 094,30 eurų.

II.1 Tiekėjams mokėtinos sumos – 71 266,09 eurų.

II.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 101 523,16 eurų

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

II.4 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -24 054,88 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 –181 924,63 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,  
3 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.

Vyriausiosios gydytojos pavaduotoja  
atliekanti vyriausiojo gydytojo pareigas

Regina Mačiulaitienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė



Viešojo 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		15343,21							15343,21
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1121,20							1121,20
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1121,20							1121,20
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+/-)		16464,21							16464,21
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-12730,33		X		X	X		-12730,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-439,12		X		X	X		-439,12
9.	Sukaupta parduoto, 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	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
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-13169,45		X		X	X		-13169,45
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.	parduoto									
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)		3294,96							3294,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2612,88							2612,88

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Viešoji 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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						418,50	19 925,86		269878,97		550098,80			840322,13
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									6380		19249,42			25629,42
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									6380		19249,42			25629,42
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						418,50	19 925,86		276258,97		569348,22			865951,55
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-418,50	-19925,28		-184826,45	X	-463039,32	X	X	-668209,55
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-14239,24	X	-18500,38	X	X	-32739,62
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-418,50	-19925,28		-199065,69	X	-481539,70	X	X	-700949,17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 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	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.	perduoto***		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	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	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 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
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)							0,58		77193,28		87808,52			165002,38
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							0,58		85052,52		87059,48			172112,58

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo 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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		47635,59						47635,59
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		213639,29						213639,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		181940,75						181940,75
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		31698,54						31698,54
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-231632,72						-231632,72
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-231632,72						-231632,72
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		29642,16						29642,16
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		29642,16						29642,16
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		47635,59						47635,59

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10113,97	8651,87		18,36			-7724,88			-2633,51	8425,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10113,97			18,36			-1706,52				8425,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8651,87					-6018,36			-2633,51	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46717,24	33817,60					-41193,93			-797,67	38543,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46717,24						-8174,00				38543,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		33817,60					-33019,93			-797,67	
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				-9566,22				47766,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57497,46		-164,77				-9566,22				47766,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	18507,33		164,77	31680,18			-29965,28				20387,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18507,33		164,77	31680,18			-29965,28				20387,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	132836	42469,47		31698,54			-88450,31			-3431,18	115122,52

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka 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)		<b>10113,97</b>	<b>10113,97</b>		<b>8670,23</b>	<b>8425,81</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>33817,6</b>	<b>38543,24</b>
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)		<b>57497,46</b>	<b>57497,46</b>			<b>47766,47</b>
4.	Iš kitų šaltinių		<b>18507,33</b>	<b>18507,33</b>		<b>31680,18</b>	<b>20387</b>
5.	Iš viso		<b>132836,00</b>	<b>132836,00</b>		<b>74168,01</b>	<b>115122,52</b>