

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 02 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 996 074,14	2 911 093,72
I.	Nematerialusis turtas	1	89,39	148,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		89,39	148,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 995 984,75	2 910 944,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 240 413,59	2277344,55
II.3	Infrastruktūros statiniai		30 310,42	31091,62
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		52479,57	41908,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas		315 210,17	227 820,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		357 571,00	332 780,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 614 455,10	1 641 558,42
I.	Atsargos	3	22 381,75	153 861,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 741,75	15 221,80
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	4	7 616,00	20 387,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	468 759,59	370 566,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2201,05	454,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		464 750,80	369 895,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1 807,74	216,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 115 697,76	1 096 742,18
	IŠ VISO TURTO:		4 610 529,24	4 552 652,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 865 000,23	3 008 496,32
I.	Iš valstybės biudžeto		35 685,71	191 667,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 432 482,58	2 399 509,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		383 281,48	405 817,35
IV.	Iš kitų šaltinių		13 550,46	11 501,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		576 945,13	481 846,63

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	8	576 945,13	481 846,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		92 998,76	53 827,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80 466,60	89 193,74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		403 474,93	329 947,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,84	8 877,19
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	1 168 583,88	1 062 309,19
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		1 162 791,48	1 056 516,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		106 274,69	144 026,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 056 516,79	912 490,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 610 529,24	4 552 652,14

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai pavaduojantis direktorių

Andrius Kraulėda

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 02 Nr.AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5627497,94	5 001 076,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		634 410,69	627758,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		311240,77	380 443,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188369,54	149 563,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48808,65	35 022,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		85991,73	62 729,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4993087,25	4 373 317,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 993 087,25	4 373 315,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-2,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5524286,10	-4 854 108,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 331 847,23	-3 750 873,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-101384,69	-93146,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-114503,24	-156 884,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-341,00	504,00
V.	TRANSPORTO		-16842,62	-12 332,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5479,15	-5 240,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-109 470,58	-102 909,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-460 677,67	-433 793,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-362808,80	-275 933,11
XIV.	KITOS		-20931,12	-22 491,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		103211,84	146967,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5607,85	875,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		30522,05	37 112,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-24914,20	-36 237,03
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-2545,00	-3817,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		106274,69	144026,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		106274,69	144026,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai pavaduojantis direktorių

Andrius Kraulėda

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 02 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini aipinigių srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		180529,69		180529,69	306 351,57		306 351,57
I.	Iplaukos		5 322 650,17		5 322 650,17	4 902 934,54		4 902 934,54
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		373 107,67		373 107,67	555 800,59		555 800,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16 153,62		16 153,62	306555,57		306555,57
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		330 294,42		330 294,42	189 614,75		189 614,75
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26275,15		26275,15	59291,22		59291,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių		384,48		384,48	339,05		339,05
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 432 389,08		4 432 389,08	3 943 190,70		3 943 190,70
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		517 153,42		517 153,42	403 943,25		403 943,25
II.	Pervestos lėšos		-6883,74		-6883,74	-37734,50		-37734,50
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-2638,96			-3912,00		-3912,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4244,78		-4244,78	-33 822,50		-33 822,50
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5 135 236,74		-4 106 962,40	-4558848,47		-4558848,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4339664,10		-4339664,10	-3 733 230,72		-3 733 230,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-125 248,76		-125 248,76	-133 329,68		-133 329,68
III.3	Komandiruočių		-341,00		-341,00	-504,00		-504,00
III.4	Transporto		-16 889,43		-16 889,43	-12 326,17		-12 326,17
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 479,15		-5 479,15	-5 240,20		-5 240,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-109 470,58		-109 470,58	-102 909,97		-102 909,97
III.7	Atsargų įsigijimo		-108 342,37		-108 342,37	-268 646,60		-268 646,60
III.8	Socialinių išmokų				0	-7899,72		-7899,72
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-404 887,15		-404 887,15	-259 851,88		-259 851,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-24 914,20		-24 914,20	-34909,53		-34909,53
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-161 574,11		-161 574,11	-76 352,93		-76 352,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-161 574,11		-161 574,11	-76 352,93		-76 352,93
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0	2247,23		2247,23
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0	2247,23		2247,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0	2247,23		2247,23
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18955,58		18955,58	232 245,87		232 245,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 096 742,18		1 096 742,18	864 496,31		864 496,31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 115 697,76		1 115 697,76	1 096 742,18		1 096 742,18

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinais pavaduojantis direktorių

Andrius Kraulėda

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023 M GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 02 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2021 m gruodžio 31 d.		5792,40				912 490,20	918282,60	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								x
5.	Kiti sudaryti rezervai								x
6.	Kiti panaudoti rezervai								x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						144026,59	144 026,59	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		5792,40				1056516,79	1062309,19	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka								x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka								x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos								x
13.	Kiti sudaryti rezervai								x
14.	Kiti panaudoti rezervai								x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos								
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						106 274,69	106274,69	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		5792,40				1 162 791,48	1 168 583,88	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinais pavaduojantis direktorių

Andrius Kraulėda

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-02- Nr. AT–
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) 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 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo įstatymu ir kitais sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais bei įstatais. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2010 m sausio 29 d., 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 adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Marijampolės savivaldybės 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 ataskaitiniais metais dalyvavo programoje „Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“ ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos Būk sveikas 2023 “ bei gavo skatinimo priemonės trims Įstaigos gydytojams pagal programą „Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas“, kas buvo finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Įstaiga dalyvauja programoje „Darni aplinka“ priemonėje „Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės įmonėse“. Taip pat ataskaitiniais metais vykdomas iš valstybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšų finansuojamas projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Marijampolės apskrityje“.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro banko sąskaitos:

Banko rekvizitai: AB SWEDBANKAS A/S

LT38 7300 0100 0234 2019,

LT82 7300 0100 0234 2448,

LT47 7300 0101 5613 6715

LUMINOR bankas A/S

LT124010040800464245

AB SEB bankas

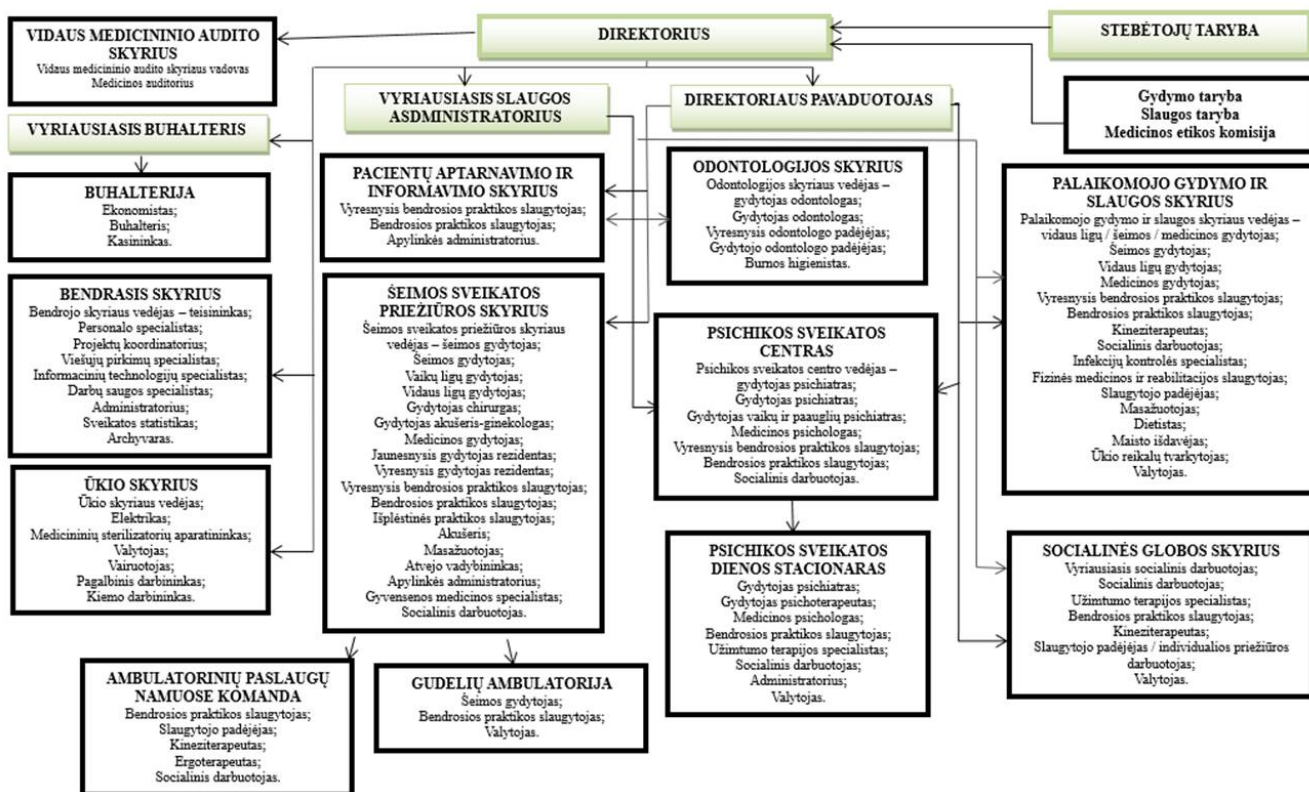
LT68 7044 0000 2965 3620

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus gruodžio 31 d. – 187, iš jų:

- gydytojai ir jiems prilyginti specialistai – 50;
- slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų – 102;
- kitų darbuotojų – 35.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą atsakinga direktorė Dženita Sabašinskienė

Naujausia Įstaigos struktūra patvirtinta 2023 m. gruodžio 8 d. Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-671 „Dėl viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybų sąrašo patvirtinimo“:



Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2023 sausio 1 d. iki 2023 gruodžio 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

2023 metais Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu (IX-574 nauja redakcija);
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. (Nr. 77-3046);
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) (Nr. 77-3046);

4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.(Nr. 25-752).

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

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir patvirtinta apskaitos politika (patvirtinta 2009 m. gruodžio 30 d. Įstaigos vadovo įsakymu Nr. V-121, įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.).

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto materialiojo turto.

Įstaigoje nebaigta statyba ir ilgalaikės 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-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, Įstaiga taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos pagal nurašymo aktus arba išduodamos į Įstaigos skyrius pagal važtaraščius – reikalavimus, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės, kanceliarinės bei kitos medžiagos nurašomos jas išdavus iš sandėlio į Įstaigos skyrius pagal važtaraščius – reikalavimus. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriama neatiduotos naudoti atsargos, ūkinis, medicinos ir kt. inventoriūs. Atiduotų naudoti atsargų ir inventoriaus vertė iš karto nurašoma į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose, inventorizuojama pas materialiai atsakingus asmenis inventoriaus buvimo vietose.

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienų (į darbo dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos, (pvz., už darbo stažą ir pan.);
- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kauptina įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma;
- apskaičiavęs išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Vadovaujantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Ataskaitiniais metais, priskaičiuota papildomai atostogų kaupimui 30 299,00 eurų, metų pabaigoje, priskaičiuotų atostogų kaupinių likutis 26 7578,00 eurai.

Vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsniu, sudaryti kaupiniai išeitinėms išmokoms pensijinio amžiaus darbuotojams. Kadangi įstaigoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, yra apskaičiuotas ir užregistruotas apskaitoje atidėjinys 13 5897,00 eurai šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti.

Iš viso ataskaitinių metų pabaigoje atostogų kaupinių ir pensijinio amžiaus darbuotojams išeitinėms išmokoms priskaičiuota 40 3475,00 eurai.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Įstaigoje turto nuvertėjimo požymių 2023 metais nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinimo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ nuostatomis, 2020 m. gruodžio 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-236 (1.4) patvirtinta vidaus kontrolės politika.

III. 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.

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

1. Nematerialusis turtas

Informacija, apie nematerialaus turto balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes 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 (Nr. 15-702), pateikta aiškinamojo rašto **1 priede**.

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas - programinė įranga ir jo licenzijos, kurios balansinė vertė – 89,39 eurai.

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14587,17 eurai.

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

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija, apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą, patvirtintą

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-034 (Nr. 15-701), pateikta aiškinamojo rašto **2 priede**.

Įstaigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis materialus turtas:

2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė – 52 479,57 eurai;

2.2 Baldai, biuro įranga, ir kitas ilgalaikis materialus turtas balansinė vertė – 31 5210,17 eurai;

2.3 Pastatai poliklinikos pastatas – 2 240 413,59 eurai;

2.4 Infrastruktūros statiniai – 30 310,42 eurai;

2.5 Kiti statiniai, nekilnojamos kultūros vertybės – 35 7571,00 eurų.

Ilgalaikio materialaus turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 61 2264,17 eurai.

iš jo:

- medicinos įranga – 24 8940,72 eurai;

- baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas – 32 2260,25 eurai;

- automobiliai – 41 063,20 eurai.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

3. 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 (Nr. 15-695), pateikta aiškinamojo rašto **3 priede**.

Atsargų likučio balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 22 381,75 eurai.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7 616 eurų. Jas sudaro būsimųjų darbuotojų – Šeimos gydytojų mokymo išlaidos.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pagal 17 standarto 7 priede nustatytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-038.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	468759,59	458681,42		370566,73	357901,91	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	2201,05	2201,05		454,51	454,51	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	464750,80	454672,63		369895,71	357230,89	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	464750,80	454672,63		369895,71	357230,89	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	1807,74	1807,74		216,51	216,51	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	468759,59	458681,42		370566,73	357901,91	

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 11 priede nurodytą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-038

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	1115697,76		1096742,18	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1115077,23		1095393,99	
1.2.	Pinigai kasoje	620,53		1348,19	
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)				
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1115697,76		1096742,18	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

7. Finansavimo sumos

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

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.

Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 865 000,23 eurais iš jų:

- valstybės biudžeto – 35 685,71eurai;
- savivaldybės biudžeto – 2 432 482,58 eurais;
- Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 383 281,48 eurais;
- kitų šaltinių – 13 550,46 eurais.

Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, įsigyto iš lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti, taip pat nesunaudotų iš kitų šaltinių nemokamai gautų atsargų likutis.

8. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Įstaiga neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose: 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.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso (Eur)	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	80466,60	79814,63		89193,74	87705,40	
3.	Tiekėjams mokėtinos	92998,76	637,53		53827,72	427,78	

	sumos						
4.	Sukauptos mokėtinės sumos	403474,93			329947,98		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	267577,79			237278,61		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	135897,14			93669,37		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4,84	4,84		8877,19	16,99	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinės sumos	4,84	4,84		8877,19	16,99	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė	576945,13	80457		481846,63	88150,17	

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

Įstaigos grynasis turtas rodomas finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

I. Dalininkų kapitalas – 5 792,40 eurai;

IV. Sukauptas perviršis – 1 162 791,48 eurai;

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 106 274,69 eurai;

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 1 056 516,79 eurai.

9. Finansavimo pajamos

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

Įstaigos ataskaitinių metų finansavimo pajamos rodomos šiuose veiklos rezultatų ataskaitos straipsniuose:

I. Finansavimo pajamas – 634 410,69 eurai;

I.1 Iš valstybės biudžeto – 311 240,77 eurai;

I.2 Iš savivaldybės biudžeto – 188 369,54 eurai;

I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 48 808,65 eurai;

I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių – 85 991,73 eurai.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė 4 993 087,25 eurai iš jų:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa – 4 504 279,38 eurai;

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 283 992,74 eurai;
 - pajamos už socialinės globos paslaugas – 204 815,13 eurai.
- Kitos veiklos pajamos: 30 522,05 eurai iš jų:
- pajamos už masažo paslaugas, med. pažymos – 4 532,38 eurai;
 - kompensuotos sąnaudos patirtos už komunalinius patarnavimus iš kitų įstaigų – 24 914,20 eurai;
 - studentų praktikos finansavimas, reklaminiai stendai – 10 75,47 eurų.

11. Sąnaudos

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

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 metais – 5 524 286,10 eurai iš jų:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 4 331 847, 23 eurai;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 101 384,69 eurai;
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 114 503,24 eurai;
4. Komandiruočių – 341,00 eurai;
5. Transporto – 16 842,62 eurai;
6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo – 5 479,15 eurai;
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 10 9470,58 eurai;
8. Sunaudotų atsargų savikaina – 460 677,67 eurai;
9. Kitų paslaugų – 362 808,80 eurai;
10. Kitos – 20 931,12 eurai;
11. Kitos veiklos sąnaudos – 24 914,20 eurai.

Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 1K-334 ir pagal 2019 m. rugpjūčio 06 d. įsakymą Nr. 1K-244 pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priede Nr. 10

Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliekamos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti. Tarpusavio užskaitos Įstaigoje ataskaitiniais metais atliekamos nebuvo.

Segmentai

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

Ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Informacija pagal veiklos segmentus už 2023 m. pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 6, palyginamoji informacija pagal veiklos segmentus už 2022 m. pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 7.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika pakeista nebuvo.

Kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo, finansinėse ataskaitose esminių klaidų taisyta nebuvo.

Turto nuvertėjimas

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

Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
2. priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
3. priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
4. priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
5. priedas. Finansavimo sumų likučiai;
6. priedas. 2023 m. informacija pagal veiklos segmentus;
7. priedas. 2022 m informacija pagal veiklos segmentus;
8. priedas. Informacija, apie per ataskaitinį laikotarpį, gautą finansinę ir nefinansinę paramą;
9. priedas. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;
10. priedas. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas.

Direktoriaus pavaduotojas
laikinais pavaduojantis direktorių

Andrius Kraulėda

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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		14 825,00							14 825,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
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		-885,00							-885,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		14825,00							14 825,00
6.1	iš jo: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo saviakina		14587,17							14 587,17
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14676,09		X		X	X		-14676,09
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-59,52		X		X	X		-59,52
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto				X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai									
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	X	-14735,62		X		X	X		-14735,62

[illegible]

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINIMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Pateikio valiuta ir tikslumas eurai		
							Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	5	6	7	8	9	11	14	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 954 483,21	62494,39	546557,72	9686,34	92737,64	951696,09		4617655,39
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					16940,00	144 634,11		161574,11
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					16940,00	144 634,11		161574,11
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			30086,28					30086,28
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-44 590,83		-44 590,83
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto						-44 590,83		-44 590,83
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	2954483,21	62494,39	576644	9686,34	109677,64	1 051 739,37		4764724,95
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				9686,34	41063,2	561 514,63		612264,17
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-677138,66	-31402,77	-213777,72	-9686,34	-50829,03	-723876,06		-1706710,58
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**								
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-36930,96	-781,20	-5295,28		-6369,04	-57 243,97		-106 620,45
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						44590,83		44 590,83
10.1	parduoto								
10.2	perduoto								
10.3	nurašyto						44590,83		44 590,83
11.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	-714069,62	-32183,97	-219073,00	-9686,34	-57198,07	-736 529,20		-1 768 740,20
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)	2 240 413,59	30 310,42	357 571,00		52479,57	315210,17		2 995 984,75
22.1	Iš jos : pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto., kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	5	6	7	8	9	11	14	16
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	2 277 344,55	31 091,62	332 780,00		41 908,61	227 820,03		2 910 944,81
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutarties požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

* - Pažymėti atasakitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turo nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaiki materialiojo turto tikrosios vertės 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.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1640,00	152221,80						153861,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		327870,06				1327,56		329 197,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		235142,45				1327,56		236 470,01
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		92727,61						92 727,61
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-460 677,67						-460 677,67
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-343 624,17						-343 624,17
3.4.	Kiti nurašymai		-117053,5						-117053,5
4.	Pergrupavimai (+/-)		1327,56				-1327,56		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1640,00	20741,75						22 381,75
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)	1640,00	20741,75						22 381,75
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1640,00	152 221,80						153 861,80

*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):	191 667,78	149 910,89		6 079,28			-311 240,77		-729	-2,47	35 685,71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	167446,95		7739,88	6079,28			-137 840,52				35 685,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24220,83	149910,89	-7739,88				-173 400,25		-729	-2,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2399509,45	196551,67		24791,00			-188369,54				2432482,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2393733,09		62994,75	24791,00			-49036,26				2 432 482,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5776,36	196551,67	-62994,75				-139 333,28				
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):	405 817,35	26275,15					-48808,65			-2,37	383 281,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	405 817,35		1411,71				-23947,58				383 281,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26275,15	-1411,71				-24861,07			-2,37	0
4.	Iš kitų šaltinių:	11 501,74	384,48		87655,97			-85991,73				13550,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 501,74			87655,97			-85 607,25				13550,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		384,48					-384,48				0
5.	Iš viso finansavimo sumų	3008496,32	373 122,19		118 526,25			-634 410,69		-729	-4,84	2865000,23

* 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)		191 667,78	191 667,78		35685,71	35685,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2399509,45	2399509,45		2432482,58	2 432 482,58
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)		405817,35	405817,35		383281,48	383 281,48
4.	Iš kitų šaltinių		11501,74	11501,74		13550,46	13 550,46
5.	Iš viso		3008496,32	3008496,32		2865000,23	2865000,23

2023 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							-5524286,10				-5524286,10
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4331847,23				-4331847,23
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-101384,69				-101384,69
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-114503,24				-114503,24
1.4.	Komandiruočių							-341,00				-341,00
1.5.	Transporto							-16842,62				-16842,62
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-5479,15				-5479,15
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-109470,58				-109470,58
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-460677,40				-460677,40
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-362809,07				-362809,07
1.14.	Kitos							-20931,12				-20931,12
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							-5135236,74				-5135236,74
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4339664,10				-4339664,10
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-125248,76				-125248,76
3.1.3.	Komandiruočių							-341,00				-341,00
3.1.4.	Transporto							-16898,43				-16898,43
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-5479,15				-5479,15
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-109470,58				-109470,58
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-108342,37				-108342,37
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-404887,15				-404887,15
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							-24914,20				-24914,20

2022 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS											0,00
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3750873,49				-3750873,49
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-93146,01				-93146,01
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-156884,23				-156884,23
1.4.	Komandiruočių							-504,00				-504,00
1.5.	Transporto							-12332,48				-12332,48
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-5240,20				-5240,20
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-102909,97				-102909,97
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-433793,59				-433793,59
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-275933,11				-275933,11
1.14.	Kitos							-22491,16				-22491,16
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							-4668848,47				-4668848,47
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3733230,72				-3733230,72
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-133329,68				-133329,68
3.1.3.	Komandiruočių							-504,00				-504,00
3.1.4.	Transporto							-12326,17				-12326,17
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-5240,20				-5240,20
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-102909,97				-102909,97
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-268646,60				-268646,60
3.1.8.	Socialinių išmokų							-7899,72				-7899,72
3.1.9.	Nuomos							-259851,88				-259851,88
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											0,00
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							-34909,53				-34909,53

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2023 m.finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
8 priedas

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.							
1.2.							
1.3.							
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	384,48	X	X	X	384,48
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X	384,48				384,48

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
9 priedas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais		384,48		384,48			
2.	Turtu, išskyrus pinigus							
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso		384,48		384,48			

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

**Ataskaitinis laikotarpis
 Darbo užmokesčio sąnaudos**

**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
 Darbo užmokesčio sąnaudos**

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavi mas	Išmokos diplomatam s ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbu tojo išlaidų kompēn savimas	Išmokos diplomat ams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	183	-3744044,29	-531093,99				187	-3500926,65	-183476,77			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3	-112423	-17625				2	-78144,1	-13412,27			
5.2	kiti darbuotojai	180	-3631621,29	-513468,99				185	-3422782,55	-170064,5			
6	Kiti	4	-46572,47	-10136,48				4	-63735,07	-2735			
7	Iš viso:	187	-3790616,76	-541230,47				191	-3564661,72	-186211,77			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	68274,62	9879,78				X	64088,32	3875,48			