

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 07 22 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 967 274,04	2 996 074,14
I.	Nematerialusis turtas	1	4 300,59	89,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 300,59	89,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 962 973,45	2 995 984,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 221 948,11	2 240 413,59
II.3	Infrastruktūros statiniai		29 919,82	30 310,42
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		48667,65	52479,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas		304 866,87	315 210,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		357 571,00	357 571,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 854 778,71	1 614 455,10
I.	Atsargos	3	30 593,51	22 381,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28 953,51	20 741,75
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	13 274,03	7 616,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	599 060,99	468 759,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			2201,05
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		599 019,61	464 750,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		41,38	1 807,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 393 269,76	1 115 697,76
	IŠ VISO TURTO:		5 003 472,33	4 610 529,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 938 186,42	2 865 000,23
I.	Iš valstybės biudžeto		78 806,15	35 685,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 469 960,40	2 432 482,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		369 528,10	383 281,48
IV.	Iš kitų šaltinių		19 891,77	13 550,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		735 892,83	576 945,13

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	735 892,83	576 945,13
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		17 888,12	92 998,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		314 529,78	80 466,60
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		403 474,93	403 474,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4,84
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	1 329 393,08	1 168 583,88
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		1 323 600,68	1 162 791,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		160 809,20	106 274,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 162 791,48	1 056 516,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 003 472,33	4 610 529,24

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 07 22 Nr.AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3072915,59	2 718 945,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		200 713,83	276688,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		109086,57	190 652,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		32569,38	31 236,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26747,21	25 227,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32310,67	29 572,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2872201,76	2 442 257,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 877 962,23	2 447 543,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5760,47	-5286,79
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2915218,76	-2 683 895,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 438 260,70	-2 058 916,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-57209,62	-49377,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-60571,23	-64 477,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-728,00	-285,00
V.	TRANSPORTO		-7552,77	-7 509,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3978,13	-4 388,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11 051,88	-5 330,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-123 507,72	-313 747,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-201685,27	-170 034,98
XIV.	KITOS		-10673,44	-9 829,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		157696,83	23807,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5052,37	2827,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16987,16	15 965,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-11934,79	-13 137,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-1940,00	-2545,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		160809,20	35332,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		160809,20	35332,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2024 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024- 07-22

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 įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Įstaigos įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio mėn. 16 d. Įstaiga įregistruota valstybės įmonės Registru 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 P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

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 kontroliuojamųjų arba asocijuotų subjektų.

Įstaigos banko sąskaitos:

AB SWEDBANKAS A/S

LT38 7300 0100 0234 2019,

LT82 7300 0100 0234 2048,

LT47 7300 0101 5613 6715.

LUMINOR bankas A/S

LT12 4010 0408 0046 4245

AB SEB BANKAS A/S

LT03 7044 0600 0786 5095

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniame laikotarpyje – 188

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Dženita Sabašinskienė.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą 2024 m sudaro:

1. Vidaus medicininio audito skyrius.
2. Buhalterija.
3. Bendrasis skyrius.

4. Ūkio skyrius.
5. Pacientų aptarnavimo ir informavimo skyrius.
6. Šeimos sveikatos priežiūros skyrius.
7. Gudelių ambulatorija.
8. Odontologijos skyrius.
9. Psichikos sveikatos centras.
10. Psichikos sveikatos dienos stacionaras.
11. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius.
12. Socialinės globos skyrius.

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 01 01 iki 2023 03 31 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

Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaitoje naudojamas piniginio mato vienetas euras. Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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.

2024 m. II ketvirčio tarpinių 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 pateikta aiškinamojo rašto

1 priede.

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas – programinė įranga ir jo licenzijos, kurios balansinė vertė – 4300,59 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta už 4467,32 eurus

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14 587,17 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, pateikta aiškinamojo rašto **2 priede**.

Įstaigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis materialus turtas:

2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė – 48 667,65 eurai.

2.2 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė – 304 866,87 eurai.

2.3 Pastatai - 2 221 948,11 eurai.

2.4 Kultūros ir kitos vertybės – 357 571 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už - 23 942,20 eurus, iš jo:

Baldai ir biuro įranga – 13 869,02 eurai.

Kitas ilgalaikis turtas – 10 073,18 eurai.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 575 457,70 eurai.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Viešojoje Įstaigoje finansinės nuomos (lizingo) nėra.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Kitų juridinių asmenų 86 686,51 eurai,

Iš jo:

Medicininė įranga 17 126,44 eurai

Žemė 69 560,07 eurai.

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, pateikta aiškinamojo rašto **3 priede**.

Atsargų likučio balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 30593,51 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 13 274,03 eurai iš jų :

Būsimų darbuotojų mokymo išlaidos - 7 616 eurai.

Įmoka į Žalos atlyginimo fondą – 5 658,03 eurai.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 599 019,61 eurai. (tai yra lėšos gautinos už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iš Teritorinės ligonių kasos, bei iš kitų fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas paslaugas)

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

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 393 269,76 eurai

7. 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 **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, prie finansavimo sumų priskiriama nemokamai gauta vakcina dėl Covid -19 infekcijos ir vakcinavimui skirtos med. priemonės.

Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 938 186,42 eurai, iš jų:
Valstybės biudžeto – 78 806,15 eurai.

Savivaldybės biudžeto - 2 469 960,40 eurai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų -369 528,10 eurai.

Kitų šaltinių – 19 891,77 eurai

Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, atsargų nepanaudotas likutis, įsigytų iš lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti.

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:

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 735 892,83 eurai.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 17 888,12 eurai.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 314 529,78 eurai.

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 403 474,93 eurai (nepanaudotų atostogų kaupiniai, sukauptos lėšos pensijinio amžiaus darbuotojų išeitinėms išmokoms).

9. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą ir jo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:

I. Dalininkų kapitalas – 5 792,40 eurai.

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 1 323 600,68 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 160 809,20 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1 162 791,48 eurai

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 160 809,20 eurai.

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.

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

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		14 825,07							14 825,07
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4467,32							4467,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		4467,32							4467,32
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.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		19292,39							19 292,39
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	-14735,68		X		X	X		-14735,68
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-256,12		X		X	X		-256,12
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	-14991,80		X		X	X		-14991,80

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)	2 240 413,59	30 310,42	357 571,00		52 479,57	315 210,17		2 995 984,75
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutarties požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (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.

***- Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaiki materialiojo turto tikrosios vertės įsigijimo savikainos.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros
centro 2024 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
3 priedas

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	20741,75						22381,75
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		131719,48						131 719,48
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		89167,50						89 167,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42551,98						42 551,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-123 507,72						-123 507,72
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-117 501,72						-117 501,72
3.4.	Kiti nurašymai		-6006,00						-6006,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1640,00	28953,51						30 593,51
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	28953,51						30 593,51
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1640,00	20 741,75						22 381,75

*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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai 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):	35 685,71	148 307,01		3 900,00			-109 086,57				78 806,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35685,71	47625,60		3900,00			-8 405,16				78 806,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100681,41					-100 681,41				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2432482,58	70047,20					-32569,38				2469960,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2432482,58		2600,00				-25122,18				2 406 960,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70047,20	-2600,00				-7 447,20				60000,00
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):	383 281,48	12993,83					-26747,21				369 528,10
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383 281,48						-13753,38				369 528,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12993,83					-12993,83				
4.	Iš kitų šaltinių:	13 550,46	38651,98		38651,98			-32310,67				19891,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 550,46	38651,98		38651,98			-32 310,67				19891,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2865000,23	270 000,02		42 551,98			-200 713,83				2938186,42

* 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)		35 685,71	35 685,71		78806,15	78806,15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2432482,58	2432482,58		2469960,40	2 469 960,40
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)		383281,48	383281,48		369528,10	369 528,10
4.	Iš kitų šaltinių		13550,46	13550,46		19891,77	19 891,77
5.	Iš viso		2865000,23	2865000,23		2938186,42	2938186,42