

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 23 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 549 592,28</b>	<b>2 565 902,82</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	343,73	416,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		343,73	416,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 549 248,55	2 565 486,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2337182,42	2346390,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32458,72	32654,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18387,18	18973,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44 319,08	45 387,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		116 901,15	122 080,57
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>1 166 935,76</b>	<b>941 029,95</b>
I.	Atsargos	3	<b>35 583,00</b>	<b>38 001,80</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26 415,12	36 361,80
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	<b>7 527,88</b>	<b>7 457,49</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>326 698,80</b>	<b>350 080,41</b>
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		324 131,30	306 246,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2441,99	
III.6	Kitos gautinos sumos		125,50	43834,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	<b>804 653,96</b>	<b>545 490,25</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3 716 528,04</b>	<b>3 506 932,77</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>2 517 867,91</b>	<b>2 511 318,87</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		15 346,71	9 971,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 394 571,27	2 388 528,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92 841,19	90 225,58
IV.	Iš kitų šaltinių		15 108,74	22 593,64
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>482 654,37</b>	<b>290 807,88</b>

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	7	482 654,37	290 807,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		38 742,10	21 492,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		244 927,12	70 400,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		191 457,27	191 457,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 527,88	7 457,49
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>8.</b>	<b>716 005,76</b>	<b>704 806,02</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		710 213,25	699 013,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11 199,74	235 715,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		699 013,62	463 297,76
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3 716 528,04</b>	<b>3 506 932,77</b>

Laikinais atliekantis direktoriaus pareigines funkcijas

Paulius Gradeckas

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2021 M KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 04 23 Nr.AT-  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1099681,77</b>	<b>920 838,71</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>163 773,71</b>	<b>29991,48</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		125471,30	9 004,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13584,28	3 290,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2923,51	1 247,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21794,62	16 450,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>935908,06</b>	<b>890 847,23</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		935 908,06	890 847,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-1089550,96</b>	<b>-891 232,59</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-745 877,89	-688 554,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18651,89	-7347,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31961,30	-28 602,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-410,00
V.	TRANSPORTO		-2479,82	-3 176,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-944,00	-1 174,81
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-230 839,27	-96 069,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-57828,80	-61 268,74
XIV.	KITOS		-967,99	-4 627,72
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>10130,81</b>	<b>29606,12</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1068,93</b>	<b>504,98</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5757,94	4 981,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4689,01	-4 476,62
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11199,74</b>	<b>30111,10</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais atliekantis direktoriaus pareigines funkcijas

Paulius Gradeckas

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  
2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021- 04–23

Nr. AT–

Marijampolė

**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 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai patvirtinti 2018 m. balandžio mėn. 16 d. Įstaiga įregistruota valstybės įmonės Registrų centre 2010 m sausio mėn. 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, Marijampolėje. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės 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.

Vš į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro banko sąskaitos:

Banko rekvizitai: AB SWEDBANKAS A/S

LT387300010002342019,

LT827300010002342048,

AB DNB NORD bankas A/S

LT124010040800464245

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniame laikotarpyje – 186

Ataskaitiniu laikotarpiu už Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą atsakingas, laikinai atliekantis direktoriaus pareigines funkcijas Paulius Gradeckas

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą 2021 m sudaro:

1.Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (80 lovų).

2.Psichikos dienos stacionaras.

3.Gudelių ambulatorija.

4.Socialinės globos skyrius.

5. Vidaus ligų kabinetai.
6. Vaikų ligų kabinetai.
7. Odontologijos kabinetai.
8. Psichikos sveikatos centras.
9. Klinikos laboratorija.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 01 01 d. iki 2021 03 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

Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaitoje naudojamas piniginio mato vienetas euras. Apskaitos politika aprašyta 2020 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.

2021 m. I ketvirčio tarpinių 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 pateikta aiškinamojo rašto

#### **1 priede.**

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus turtas – programinė įranga ir jo licenzijos, kurios balansinė vertė – 343,73 eurai.

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14689,07 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 grupės, 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 materialusis turtas:

- 2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė – 18387,18 eurai.
- 2.2 Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 44319,08 eurai.
- 2.3 Kitas ilgalaikis materialusis turtas, balansinė vertė – 116901,15 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto, biuro įranga už 2341,35 eurus. Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 678851,59 eurais.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre finansinės nuomos (lizingo) nėra.

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

**Marijampolės savivaldybės**

Pastatai 329475,46 eurais.

**Patikėjimo teise perduota naudojimui**

Pastatai poliklinikos pastatas – 2 946 457,64

Infrastruktūros statiniai – 62494,39

Medicininė įranga 9 267,84

Transporto priemonės 39 680,78

**Kitų juridinių asmenų 90 160,70 eurais,**

iš jo:

Medicininė įranga – 47860,63 eurais,

Žemė – 69 560,07 eurais.

**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 –28055,12 eurais.

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**

7527,88 eurais, juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y įmokos, pacientams padarytai žalai atlyginti .

**5. Per vienus metus gautinos sumos**

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas –326 698,80 eurais.

(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. 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 turta, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 517 867,91 eurai, iš jų:

Valstybės biudžeto – 15346,71 eurai.

Savivaldybės biudžeto – 2 394571,27 eurai.

Savivaldybės biudžeto perduota pastatai, kurių likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 2 377 348,99 eurai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 92841,19 eurai.

Kitų šaltinių – 15108,74 eurai.

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

### **7. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų Viešojo įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras neturi.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 482 654,37 eurai.

1 Tiekėjams mokėtinos sumos – 38742,10 eurai

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 244 927,12 eurai

3 Sukauptos mokėtinos sumos – 191 457,27 eurai (nepanaudotų atostogų kaupiniai)

### **8. Grynasis turtas**

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

I.Dalininkų kapitalas – 5792,00 eurai.

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 710213,25 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 11199,74 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 699013,62 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 166 656,94 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.

Laikinais atliekantis direktoriaus pareigines funkcijas

Paulius Gradeckas

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**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		15 848,60							15 848,60
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									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		15848,60							15 848,60
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15432,39		X		X	X		-15432,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-72,48		X		X	X		-72,48
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		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-15504,87		X		X	X		-15504,87



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
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)		343,73							343,73
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		416,21							416,21

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**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
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>			2 946 457,64	62494,39		9686,34	80731,64		270959,60		629457,13			3999786,74
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									2 341,35					2341,35
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									2 341,35					2341,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-418,50					-2838,28			-3 256,78
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-418,50					-2838,28			-3 256,78
4.	Pergrupavimai (+/-)														
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>			2946457,64	62494,39		9267,84	80731,64		273 300,95		626618,85			3998871,31
<b>6.</b>	<b>Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		X	-600067,53	-29840,37		-9686,34	-61757,66		-225571,68	X	-507376,56			-1434300,14
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**		X								X				
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	-9207,69	-195,30			-586,80		-3 410,20	X	-5 179,42			-18 579,41
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)		X				418,50				X	2838,28			3 256,78
9.1.	parduoto		X								X				
9.2.	perduoto		X								X				
9.3.	nurašyto		X				418,50				X	2838,28			3 256,78
10.	Pergrupavimai (+/-)		X								X				
<b>11.</b>	<b>Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b>		X	-609275,22	-30035,67		-9267,84	-62344,46		-228 981,87	X	-509717,70			-1 449 622,76
<b>12.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		X								X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**		X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X								X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)		X								X				
16.1.	parduoto		X								X				
16.2.	perduoto		X								X				
16.3.	nurašyto		X								X				
17.	Pergrupavimai (+/-)		X								X				
<b>18.</b>	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>		X								X				
<b>19.</b>	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
<b>24.</b>	<b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***</b>		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
<b>25.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)</b>			2337182,42	32458,72			18387,18		44 319,08		116 901,15			2549248,55
<b>26.</b>	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)</b>			2 346 390,11	32654,02			18973,98		45387,93		122 080,57			2565486,61

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtos 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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	1640,00	<b>36361,80</b>						<b>38001,80</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		220892,60						220 892,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		84313,94						84 313,94
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		136578,66						136 578,66
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		<b>-230 839,27</b>						<b>-230 839,27</b>
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-114 302,61						-114 302,61
3.4.	Kiti nurašymai		<b>-116536,66</b>						<b>-116536,66</b>
4.	Pergrupavimai (+/-)								
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	<b>1640,00</b>	<b>-26415,13</b>						<b>28 055,13</b>
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 (+/-)								
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
<b>13.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>	<b>1640,00</b>	<b>26615,13</b>						<b>28 055,13</b>
<b>14.</b>	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>	<b>1640,00</b>	<b>36 361,80</b>						<b>38 001,80</b>

\*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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>9971,05</b>	<b>7005,18</b>		<b>123841,78</b>			<b>-125 471,30</b>				<b>15 346,71</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9971,05			123841,78			-118558,22				15 254,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7005,18					-6 913,08				92,10
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>2388528,60</b>	<b>19626,95</b>					<b>13585,28</b>				<b>2394571,27</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2388528,60						-11179,61				2 377 348,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19626,95					-2 404,67				17222,28
<b>3.</b>	<b>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>	<b>90225,58</b>	<b>1044,18</b>		<b>4494,94</b>			<b>-2932,51</b>				<b>92 841,19</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90225,58			4494,94			-2923,51				91 797,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1044,18									1044,18
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>22593,64</b>	<b>2113,29</b>		<b>15042,60</b>			<b>-21794,62</b>			<b>2441,99</b>	<b>15108,74</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22593,64		-5288,16	15042,60			-17 239,34				15108,74
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2113,29					-4555,28			2441,99	
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2511318,87</b>	<b>29 789,60</b>		<b>143 379,32</b>			<b>-163 773,71</b>				<b>2517867,91</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro  
2021 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
5 priedas

### 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>9971,05</b>	<b>9971,05</b>		<b>15346,71</b>	<b>15346,71</b>
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		<b>2388528,60</b>	<b>2388528,60</b>		<b>2394571,27</b>	<b>2 394 571,27</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>90225,58</b>	<b>90225,58</b>		<b>92841,19</b>	<b>92 841,19</b>
4.	Iš kitų šaltinių		<b>22593,64</b>	<b>22593,64</b>		<b>15108,74</b>	<b>15 108,74</b>
5.	Iš viso		<b>2511318,87</b>	<b>2511318,87</b>		<b>2517867,91</b>	<b>2517867,91</b>