

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 27 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 893 858,99	2 565 902,82
I.	Nematerialusis turtas	1	421,79	416,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		421,79	416,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 893 437,20	2 565 486,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 323 508,25	2346390,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32 068,12	32654,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		322 808,47	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		17213,58	18973,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39 921,83	45 387,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		157 916,95	122 080,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 376 021,82	941 029,95
I.	Atsargos	3	50 263,83	38 001,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48 623,83	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	1 881,97	7 457,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		378 519,60	350 080,41
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		331 404,03	306 246,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		47 115,57	43834,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	945 356,42	545 490,25
	IŠ VISO TURTO:		4 269 880,81	3 506 932,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	2 914 977,26	2 511 318,87
I.	Iš valstybės biudžeto		60 440,68	9 971,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 478 872,45	2 388 528,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		362 038,73	90 225,58
IV.	Iš kitų šaltinių		13 625,40	22 593,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		505 107,57	290 807,88

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	505 107,57	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 biudžetą 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		45 075,30	21 492,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		264 811,06	70 400,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		191 457,27	191 457,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 763,94	7 457,49
F.	GRYNASIS TURTAS	8.	849 795,98	704 806,02
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		844 003,58	699 013,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		144 989,96	235 715,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		699 013,62	463 297,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 269 880,81	3 506 932,77

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Dženita Sabašinskienė

Vilė Blockuvienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 27 Nr.AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3868509,76	2 868 416,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		911 802,07	122593,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		780522,32	49 100,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38643,55	11 987,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37762,40	6 553,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		54873,80	54 952,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2956707,69	2 745 822,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 956 707,69	2 745 834,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-12,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-3723841,87	-2 700 648,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 446 049,17	-2 158 078,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-57098,61	-23049,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65198,18	-57 384,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-265,00	-830,00
V.	TRANSPORTO		-5522,66	-6 736,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2198,00	-2 652,62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-935 789,82	-271 210,12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-199761,30	-171 619,41
XIV.	KITOS		-11959,13	-9 086,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		144667,89	167767,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3845,07	881,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16496,02	12 574,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-12650,95	-11 693,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-3523,00	-1992,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		144989,96	166656,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

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

2021- 10 -27

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:

Banko rekvizitai: AB SWEDBANKAS A/S

LT387300010002342019,

LT827300010002342048,

AB DNB NORD bankas A/S

LT124010040800464245

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniame laikotarpyje – 183

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Dženita Sabašinskienė.

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 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 01 01 iki 2021 09 30 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. III 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 – 421,79 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta už 237,90 eurus.

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14 312,57 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 materialusis turtas:

- 2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė – 17 213,58 eurai.
- 2.2 Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 39 921,83 eurai.
- 2.3 Kitas ilgalaikis materialusis turtas, balansinė vertė – 157 916,95 eurai.
- 2.4 Pastatai – 2 323 508,25 eurai.

2.5 Nekilnojamos kultūros vertybės (pastatas) - 322 808,47 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už – 56 699,32 eurus, iš jo:

Baldai ir biuro įranga – 10864,10 eurai

Kitas ilgalaikis turtas – 45835,22 eurai.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 691 469,08 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 117 420,70 eurai,

Iš jo:

Medicininė įranga 47 860,63 eurai

Žemė – 69 560,07 eurai

Patikėjimo teise perduota naudojimui

Pastatai poliklinikos pastatas – 3 483 603,36 eurai

Gudelių ambulatorijos pastatas, garažai – 8 022,57 eurai

Infrastruktūros statiniai – 62 494,39 eurai

Medicininė įranga – 9 267,84 eurai

Tansporto priemonės – 21137,34 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 – 50 263,83 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

1881,97 eurai, juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti .

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 378 519,60 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. 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 2 914 977,26 eurai, iš jų:

Valstybės biudžeto – 60 440,68 eurai.

Savivaldybės biudžeto – 2 478 872,45 eurai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 362 038,73 eurai.

Kitų šaltinių – 13 625,40 eurai.

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

7. 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 – 505 107,57 eurai.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 45 075,30 eurai.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 264 811,06 eurai.

3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 763,94 eurai, tai įmokos į Žalos atlyginimo fondą, mokami pagal nustatytus terminus.

4. 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 – 5 792,40 eurai.

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 844 003,58 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 144 989,96 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 699 013,62 eurai

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 144 989,96 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 Sabašinskiėnė

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		237,90							237,90
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		376,50							376,50
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	-232,32		X		X	X		-232,32
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	376,50		X		X	X		376,50
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	376,50		X		X	X		376,50
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-15288,21		X		X	X		-15288,21

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
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)		421,79							421,79
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		416,21							416,51

* – 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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			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)			8025,57		537145,72				4 330,10		52 369,22			601870,61
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									4 330,10		52 369,22			56699,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			8025,57		537145,72		80731,64							545171,29
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-418,50	-18543,44		-1 424,36		-21275,49			-41 661,79
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-418,50	-18543,44		-1 424,36		-21275,49			-41 661,79
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2954483,21	62494,39	537145,72	9267,84	62188,2		273 865,34		660550,86			4559995,56
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-600067,53	-29840,37		-9686,34	-61757,66		-225571,67	X	-507376,56			-1434300,13
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		-3284,36		-213777,72					X				-217062,08
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-27623,07	-585,90	-559,53		-1760,40		-9 796,20	X	-16 541,19			-56 866,29
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					418,50	18543,44		1424,36	X	21275,49			41 661,79
9.1.	parduoto	X									X				
9.2.	perduoto	X									X				
9.3.	nurašyto	X					418,50	18543,44		1424,36	X	21275,49			41 661,79
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-630974,96	-30426,27	-214337,25	-9267,84	-44974,62		-233 943,51	X	-502642,26			-1 666 566,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	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	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2323508,25	32068,12	322808,47		17213,58		39 921,83		157 908,60			2893428,85
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			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.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	36361,80						38001,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		797985,38						797 985,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		227484,08						227 484,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		720567,77						720 567,77
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-732 038,42						-732 038,42
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-287 941,07						-287 941,07
3.4.	Kiti nurašymai		-647848,75						-647848,75
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1640,00	48623,83						50 263,83
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	48623,83						50 263,83
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1640,00	36 361,80						38 001,80

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2021 m tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
4 priedas

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 turą	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):	9971,05	116952,35		796948,02	-2877,00		-780 522,32	-126403,81		46372,39	60 440,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9971,05			796948,02	-2877,00		-617312,58	-126403,81			60 325,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		116952,35					-163 209,74			46372,39	115,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2388528,60	85215,37					-38643,55				2478872,45
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2388528,60		5795,90	43772,03			-34292,93				2 403 803,60
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		85215,37	-5795,90				-4 350,62				75068,85
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):	90225,58	79085,77		230489,78			-37762,40				362 038,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90225,58		77782,04	230489,78			-37762,40				360 735,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		79085,77	-77782,04								1303,73
4.	Iš kitų šaltinių:	22593,64			45905,56			-54873,80				13625,40
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22593,64			45905,56			-54 873,80				13625,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2511318,87	281 253,49		1 117 115,39	-2877,00		-911 802,07	-126403,81		46372,39	2914977,26

* 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)		9971,05	9971,05		60440,68	60440,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2388528,60	2388528,60		2478872,45	2 478 872,45
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)		90225,58	90225,58		362038,73	362 038,73
4.	Iš kitų šaltinių		22593,64	22593,64		13625,4	13 625,40
5.	Iš viso		2511318,87	2511318,87		2914977,26	2914977,26