

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 10 30 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 908 502,63	2 911 093,72
I.	Nematerialusis turtas	1	104,27	148,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		104,27	148,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 908 398,36	2 910 944,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 249 646,33	2 277 344,55
II.3	Infrastruktūros statiniai		30 505,72	31 091,62
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		54 385,53	41 908,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		241 080,78	227 820,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		332 780,00	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		1 762 899,53	1 641 558,42
I.	Atsargos	3	38 304,59	153 861,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1 640,00	1 640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36 664,59	152 221,80
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	16 400,95	20 387,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	382 507,18	370 566,73
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			454,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		382 383,89	369 895,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		123,29	216,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 325 686,81	1 096 742,18
	IŠ VISO TURTO:		4 671 402,16	4 552 652,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 900 197,44	3 008 496,32
I.	Iš valstybės biudžeto		43 104,98	191 667,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 438 541,54	2 399 509,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		392 818,82	405 817,35
IV.	Iš kitų šaltinių		25 732,10	11 501,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		708 119,14	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	708 119,14	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		55 097,98	53 827,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		323 060,70	89 193,74
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		329 947,98	329 947,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12,48	8 877,19
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	1 063 085,58	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		1 057 293,18	1 056 516,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		776,39	144 026,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 056 516,79	912 490,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 671 402,16	4 552 652,14

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Dženita Sabašinskienė

Vilė Blockuvienė

VIŠIOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 10-30 Nr.AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4048565,03	3 586 476,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		437 840,68	356098,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		261705,58	225 268,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95612,30	66 258,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30746,97	21 168,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		49775,83	43 403,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3610724,35	3 230 377,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 618 661,52	3 237 650,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-7937,17	-7273,08
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-4048893,37	-3 411 735,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 180 621,66	-2 643 176,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75166,29	-68122,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81729,36	-103 185,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-285,00	-416,00
V.	TRANSPORTO		-13193,73	-8 105,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4668,15	-4 212,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-51 926,11	-40 909,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-384 110,56	-329 322,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-247772,37	-193 123,36
XIV.	KITOS		-9420,14	-21 162,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-328,34	174740,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3649,73	3634,3
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19952,00	29 393,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-16302,27	-25 759,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-2545,00	-3817,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		776,39	174558,2
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		776,39	174558,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023- 10 -26

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 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.

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 2023 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.

2023 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 – 104,27 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo.

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 – 54 385,53 eurai.

2.2 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė - 241 080,78 eurai.

2.3 Pastatai - 2 280 152,05 eurai.

2.4 Kultūros ir kitos vertybės – 332 780 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už - 72 575,20 eurus, iš jo:

Medicininė įranga – 21 392,70 eurai.

Baldai ir biuro įranga – 13 649,74 eurai.

Kitas ilgalaikis turtas – 37 532,76 eurai.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 614 033,94 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 – 36 664,59 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

16400,95 eurai, juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Būsimų darbuotojų mokymo išlaidos - 11 523 eurai.

Įmoka į Žalos atlyginimo fondą – 4 877,95 eurai.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 382 507,18 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 1 325 686,81 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 2 926 656,25 eurai, iš jų:
Valstybės biudžeto – 43 104,98 eurai.

Savivaldybės biudžeto - 2 438 541,54 eurai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų -392 818,82 eurai.

Kitų šaltinių – 25 732,10 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 – 708 119,14 eurai.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 55 097,98 eurai.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 323 060,70 eurai.

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 329 947,98 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 – 1 057 293,18 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 776,39 eurai.

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

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 35 332,66 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

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		14 825,00							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									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		14825,07							14 825,07
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	-44,64		X		X	X		-44,64
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	-14720,73		X		X	X		-14720,73

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 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.

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	152221,80						153861,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		268553,35						268 553,35
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		200802,36						200 802,36
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		67750,99						67 750,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		384 111,56						384 111,56
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-259 907,56						-259 907,56
3.4.	Kiti nurašymai		-124203						-124203
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1640,00	36664,59						38 304,59
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	3664,00						38 304,59
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.

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2023m 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 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	109 013,50		4 129,28			-261 705,58				43 104,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	167446,95	3384,53		4129,28			-133 498,09				41 462,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24220,83	105628,97					-128 207,49				1642,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2399509,44	134644,40					-95612,3				2438541,54
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2393733,08		5776,36				-36504,98				2 363 004,46
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5776,36	134644,40	-5776,36				-59 107,32				75537,08
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	17748,44					-30746,97				392 818,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	405 817,35		1343,19				-17403,96				389 756,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17748,44	-1343,19				-13343,01				3062,24
4.	Iš kitų šaltinių:	11 501,74			63621,71			-49775,83				25732,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 501,74			63621,71			-49 775,83				25347,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		384,48									384,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	3008496,31	261 790,82		67 750,99			-437 840,68				2900197,44

* 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		43104,98	43104,98
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2399509,44	2399509,44		2438541,54	2 438 541,54
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		392818,82	392 818,82
4.	Iš kitų šaltinių		11501,74	11501,74		25732,1	25 732,10
5.	Iš viso		3008496,31	3008496,31		2900197,44	2900197,44