

VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 04 25 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>2 986 497,89</b>	<b>2 996 074,14</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	2 000,83	89,39
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 000,83	89,39
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 984 497,06	2 995 984,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 231 180,85	2 240 413,59
II.3	Infrastruktūros statiniai		30 115,12	30 310,42
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		50573,61	52479,57
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas		315 056,48	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 843 705,16</b>	<b>1 614 455,10</b>
I.	Atsargos	3	<b>33 366,23</b>	<b>22 381,75</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1640,00	1640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31 726,23	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	<b>16 103,04</b>	<b>7 616,00</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	<b>441 310,33</b>	<b>468 759,59</b>
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		441 263,28	464 750,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		47,05	1 807,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	<b>1 352 925,56</b>	<b>1 115 697,76</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4 830 203,05</b>	<b>4 610 529,24</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>2 858 802,16</b>	<b>2 865 000,23</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		36 315,18	35 685,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 419 933,67	2 432 482,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		380 668,33	383 281,48
IV.	Iš kitų šaltinių		21 884,98	13 550,46
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			<b>576 945,13</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	8	852 422,28	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	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		55 182,02	92 998,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		393 760,49	80 466,60
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		403 474,93	403 474,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,84	4,84
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9.</b>	<b>1 118 978,66</b>	<b>1 168 583,88</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		1 113 186,26	1 162 791,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-49 605,22	106 274,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 162 791,48	1 056 516,79
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4 830 203,05</b>	<b>4 610 529,24</b>

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 KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 04 25 Nr.AT-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1429279,70</b>	<b>1 330 114,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>86 922,18</b>	<b>77857,07</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		48465,73	41 722,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14527,79	14 433,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7029,15	7 415,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16899,51	14 287,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1342357,47</b>	<b>1 252 255,93</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 342 357,47	1 252 255,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>-1479548,18</b>	<b>-1 282 392,13</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 213 755,87	-990 236,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28208,49	-24265,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-41085,65	-45 750,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-644,00	-75,00
V.	TRANSPORTO		-3299,85	-4 833,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2390,90	-2 888,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11 051,88	-5 330,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-68 058,70	-118 437,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-108787,34	-85 216,08
XIV.	KITOS		-2265,50	-4 359,95
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-50268,48</b>	<b>48721,87</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>663,26</b>	<b>1486,46</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9428,02	9 955,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-8764,76	-8 469,44
<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>-49605,22</b>	<b>50208,33</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-49605,22</b>	<b>50208,33</b>
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**

**2024- 04-25**

**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 – 187

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 2024 01 01 iki 2024 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 2023 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. 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 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 – 2000,83 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta už 1 926,32 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 – 50 573,61 eurai.

2.2 Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė – 315 056,48 eurai.

2.3 Pastatai - 2 231 180,85 eurai.

2.4 Kultūros ir kitos vertybės – 357 571 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už - 16 705,92 eurus, iš jo:

Baldai ir biuro įranga – 10 747,22 eurai.

Kitas ilgalaikis turtas – 5 958,70 eurai.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 574 245,61 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 inventoriūs – 33 366,23 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 – 16 103,04 eurai iš jų :

būsimų darbuotojų mokymo išlaidos - 7 616 eurai.

įmoka į Žalos atlyginimo fondą – 8 487,04 eurai.

### **5. Per vienus metus gautinos sumos**

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 441 310,33 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 1 352 925,56 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 gautos vakcinų ir vakcinavimui skirtos med. priemonės.

Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 858 802,26 eurais, iš jų:  
Valstybės biudžeto – 36 315,18 eurais.

Savivaldybės biudžeto - 2 419 933,67 eurais.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų -380 668,33 eurais.

Kitų šaltinių – 21 884,98 eurais

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 – 852 422,28 eurais.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 55 182,02eurais.

2. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4,84 eurais.

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 393 760,49 eurais.

4. Sukaptos mokėtinos sumos – 403 474,93 eurais (nepanaudotų atostogų kaupiniai, sukaptos 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 eurais.

IV. Sukaptas perviršis ar deficitas – 1 113 186,26 eurais.

IV.1 Atsakaitinio laikotarpio nuostolis – 49 605,22 eurais.

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

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra neigiamas -49 605,22 eurais.

#### **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.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		14 825,07							14 825,07
2.	<b>Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį</b>		1926,32							1926,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1926,32							1926,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	<b>Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį</b>									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									
5.	<b>Kiti pokyčiai</b>									
6.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)</b>		16751,39							<b>16 751,39</b>
6.1	iš jo: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo saviakina		14587,17							<b>14 587,17</b>
7.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X	-14735,68		X		X	X		-14735,68
8.	<b>Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**</b>	X			X		X	X		
9.	<b>Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį</b>	X	-14,88		X		X	X		<b>-14,88</b>
10.	<b>Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma</b>	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.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>	X			X		X	X		
12.	<b>Kiti pokyčiai</b>									
13.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)</b>	X	-14750,56		X		X	X		<b>-14750,56</b>







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 inventorių	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.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	1640,00	<b>20741,75</b>						<b>22381,75</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		75740,93						75 740,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		46606,9						46 606,90
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29134,03						29 134,03
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		<b>-64 758,45</b>						<b>-64 758,45</b>
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-64 756,45						-64 756,45
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	<b>1640,00</b>	<b>31726,23</b>						<b>33 366,23</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 (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>	<b>1640,00</b>	<b>31726,23</b>						<b>33 366,23</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>	<b>1640,00</b>	<b>20 741,75</b>						<b>22 381,75</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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35 685,71	44 004,56		3 900,00			-48 465,73			-2,47	35 124,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35685,71			3900			-5 450,58				34 135,13
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44007,03					-43 015,15			-2,47	989,41
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2432482,58	1978,88					-14527,79				2419933,67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2432482,58						-12548,91				2 419 933,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1978,88					-1 978,88				
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	5609,,01					-7029,15			-2,37	381 858,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383 281,48						-7029,15				376 252,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5609,01								-2,37	5606,64
4.	Iš kitų šaltinių:	13 550,46			25234,03			-16899,51				21884,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 550,46			25234,03			-16 899,51				21884,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	2865000,23	51 594,92		29 134,03			-86 922,18			-4,84	2858802,16

\* 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)		<b>35 685,71</b>	<b>35 685,71</b>		<b>35124,54</b>	<b>35124,54</b>
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		<b>2432482,58</b>	<b>2432482,58</b>		<b>2419933,67</b>	<b>2 419 933,67</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>383281,48</b>	<b>383281,48</b>		<b>381858,97</b>	<b>381 858,97</b>
4.	Iš kitų šaltinių		<b>13550,46</b>	<b>13550,46</b>		<b>21884,98</b>	<b>21 884,98</b>
5.	Iš viso		<b>2865000,23</b>	<b>2865000,23</b>		<b>2858802,16</b>	<b>2858802,16</b>