

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

165803535, P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolės m., Marijampolės sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 04 29 Nr. AT -

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 914 271,82	2 933 376,70
I.	Nematerialusis turtas	1	302,45	353,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		302,45	353,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 913 969,37	2 933 023,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 305 042,77	2 314 283,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31 677,52	31 872,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		332 780,00	332 780,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		29 714,46	30 695,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47 740,22	51 235,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		167 014,40	172 155,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 749 078,04	1 380 097,30
I.	Atsargos	3	191 186,78	171 917,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1 640,00	1 640,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		189 546,78	170 277,89
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	15 515,72	11 707,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	365 290,84	331 975,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4 136,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		365 051,87	323 990,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos			3 553,87
III.6	Kitos gautinos sumos		238,97	294,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 177 084,70	864 496,31
	IŠ VISO TURTO:		4 663 349,86	4 313 474,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3 099 872,90	3 017 967,28
I.	Iš valstybės biudžeto		271 877,54	175 474,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 430 049,41	2 441 484,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		380 323,48	379 800,36
IV.	Iš kitų šaltinių		17 622,47	21 207,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		555 525,41	377 224,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	555 525,41	377 224,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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		44 552,30	49 281,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		275 463,11	88 482,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		231 547,66	231 547,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 962,34	7 912,20
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1 007 951,55	918 282,60
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		1 002 159,15	912 490,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		89 669,07	213 476,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		912 490,08	699 013,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		4 663 349,86	4 313 474,00

Direktorė

(parašas)

Dženita Sabašinskienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Vilė Blockuvienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

165803535, P. Kriaučiuo g. 2, Marijampolės m., Marijampolės sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-04-29 Nr. AT-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 276 639,43	1 099 681,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		191 235,52	163 773,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		159 516,35	125 471,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11 936,99	13 584,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 924,28	2 923,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 857,90	21 794,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 085 403,91	935 908,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 087 832,30	935 908,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2 428,39	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1 188 145,08	-1 089 550,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-903 352,46	-745 877,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21 515,38	-18 651,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-44 951,41	-31 961,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-150,00	
V.	TRANSPORTO		-2 282,49	-2 479,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 711,00	-944,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-151 523,29	-230 839,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-61 421,67	-57 828,80
XIV.	KITOS		-1 237,38	-967,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		88 494,35	10 130,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 174,72	1 068,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11 362,17	5 757,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10 187,45	-4 689,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		89 669,07	11 199,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		89 669,07	11 199,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2022 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022- 04-29

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 – 187

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Dženita Sabašinskienė.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021-12-31 Nr. DV-1827 patvirtinta Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūra, kurią 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. Klinikinė laboratorija.
10. Psichikos sveikatos centras.
11. Psichikos sveikatos dienos stacionaras.
12. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius.
13. 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 2022 01 01 iki 2022 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 2021 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.

2022 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 – 302,45 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo.

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 14 891,37 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 – 29 714,46 eurai.

2.2 Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 47 740,22 eurai.

2.3 Kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė – 167 014,40 eurai.

2.4 Pastatai – 2 305 042,77 eurai.

2.5 Nekilnojamos kultūros vertybės (pastatas) - 332 780,00 eurai.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta ilgalaikio materialaus turto už – 7 900,40 eurus, iš jo:

Medicininė įranga- 7 900,40 eurus.

Materialaus ilgalaikio turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo savikaina 682 954,59 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 122 228,39 eurai,

Iš jo:

Medicininė įranga 52 668,32 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 – 191 186,78 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

15 515,72 eurai, juos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y įmokos pacientams padarytai žalai atlyginti – 7 899,72 eurai.

Būsimų darbuotojų mokymo išlaidos – 7 616,00 eurai.

5. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 365 290,84 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 3 099 872,90 eurai, iš jų:

Valstybės biudžeto – 271 877,54 eurai.

Savivaldybės biudžeto – 2 430 049,41 eurai.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 380 323,48 eurai.

Kitų šaltinių – 17 622,47 eurai.

Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, atsargų, nepanaudotas likutis.įsigytų 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 – 555 525,41 eurai.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 44 552,30 eurai.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 275 463,11 eurai.

3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3 962,34 eurai, tai įmokos į Žalos atlyginimo fondą, mokami pagal nustatytus terminus.

4. Sukauptos mokėtinos sumos – 231 547,66 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 – 1 002 159,15 eurai.

IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 89 669,07 eurai.

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 912 490,08 eurai

Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra teigiamas 89 669,07 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.

.

Direktorė

Dženita Sabašinskienė

Vyriausioji buhalterė

Vilė Blockuvienė

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2022 metų tarpinių finansinių atsaskaitų aiškinamojo rašto 1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		15 710,00							15 710,00
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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		15 710,00							15 710,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15 356,37		X		X	X		-15 356,37
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-51,18		X		X	X		-51,18
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	-15 407,55		X		X	X		-15 407,55
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)		302,45							302,45
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		353,63							353,63

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos
 priežiūros centro 2022 m tarpinių finansinių ataskaitų
 aiškinamojo rašto 2 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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			2 954 483,21	62 494,39	546 557,72	9 686,34	76 388,64		276 307,80		674 316,76			4 600 234,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											7 900,40			7 900,40
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											7 900,40			7 900,40
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-6 499,79			-6 499,79
3.1.	parduoto											-5 489,90			-5 489,90
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto											-1 009,89			-1 009,89
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2 954 483,21	62 494,39	546 557,72	9 686,34	76 388,64		276 307,80		675 717,37			4 601 635,47
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-640 199,35	-30 621,57	-213 777,72	-9 686,34	-45 692,91		-225 072,76	X	-502 161,14	X	X	-1 667 211,79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9 241,09	-195,30				-981,27	-3 494,82	X	-7 551,72	X	X	-21 464,20
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X	1 009,89	X	X	1 009,89
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X	1 009,89	X	X	1 009,89
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-649 440,44	-30 816,87	-213 777,72	-9 686,34	-46 674,18		-228 567,58	X	-508 702,97	X	X	-1 687 666,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X				
16.1.	perduoto	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		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		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		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				2 305 042,77	31 677,52	332 780,00		29 714,46		47 740,22		167 014,40	2 913 969,37
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				2 314 283,86	31 872,82	332 780,00		30 695,73		51 235,04		172 155,62	2 933 023,07

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 640,00	170 277,88						171 917,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		202 610,91						202 610,91
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		193 337,91						193 337,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9 273,00						9 273,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-183 342,01						-183 342,01
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-31 818,72						-31 818,72
3.3.	Sunaudota veikloje		-151 523,29						-151 523,29
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1 640,00	189 546,78						191 186,78
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)	1 640,00	189 546,78						191 186,78
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1 640,00	170 277,88						171 917,88

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2022 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	175 474,80	169 747,71		122 126,83			-159 516,35	-31 818,72		-4 136,73	271 877,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	171 338,07			122 126,83			-81 381,61	-31 818,72			180 264,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 136,73	169 747,71					-78 134,74			-4 136,73	91 612,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 441 484,76	501,65					-11 936,99				2 430 049,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 441 484,76						-11 435,34				2 430 049,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		501,65					-501,65				
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):	379 800,36	5 699,13		1 748,27			-6 924,28				380 323,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379 800,36		5 699,13	1 748,27			-6 924,28				380 323,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 699,13	-5 699,13								
4.	Iš kitų šaltinių:	21 207,36			9 273,00			-12 857,90				17 622,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 207,36			9 273,00			-12 857,90				17 622,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 017 967,28	175 948,49		133 148,10			-191 235,52	-31 818,72		-4 136,73	3 099 872,90

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