

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

177329059, Rusnės g. 1, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024-02-21 Nr. S1(1.18) – 65

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		462839,00	549308,00
I.	Nematerialusis turtas	P01	667,00	980,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		667,00	980,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	462172,00	548328,00
II.1	Žemė		6997,00	5930,00
II.2	Pastatai		348609,00	384432,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54 324,00	88741
II.6	Transporto priemonės		5 133,00	7 057,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		47 109,00	62 168,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P03	782 913,00	859 910,00
I.	Atsargos	P03	51662,00	79217
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51 662,00	79 217,00
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	4 169,00	2 337,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	141329,00	234029,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1004,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		140 010,00	234 029,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		315,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	585 753,00	544 327,00
	IŠ VISO TURTO:		1 245 752,00	1 409 218,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	409 419,00	500 070,00
I.	Iš valstybės biudžeto			35 666,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		354 258,00	390 445,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		34 268,00	54 088,00
IV.	Iš kitų šaltinių		20 893,00	19 871,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P08	123 092,00	201 299,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	123 092,00	201 299,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P08	21 828,00	27 798,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		315,00	84,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		98 180,00	170 288,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 769,00	3 129,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	713 241,00	707 849,00
I.	Dalininkų kapitalas		44 720,00	44 720,00
II.	Rezervai		31 460,00	30 392,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1 349,00	281,00
II.2	Kiti rezervai		30 111,00	30 111,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		637 061,00	632 737,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 324,00	45 597,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		632 737,00	587 140,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 245 752,00	1 409 218,00

Direktorė _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo (parašas)
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkas _____
(ataskaitą parengusio asmens (parašas)
pareigų pavadinimas)

Lina Stanišauskienė
(vardas ir pavardė)

Julija Fujienė-Bernotė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
177329059, Rusnės g. 1, Šilutė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-21 Nr. S1(1.18) – 65
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2779019,00	3128600,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P07	260702,00	311917,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154 649,00	229 263,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 655,00	4 015,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 556,00	17 604,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		80 842,00	61 035,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P10	2518317,00	2816683,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 518 320,00	2 816 698,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-3,00	-15,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P11	-2 774 536,00	-3 081 324,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	-2 218 962,00	-2 484 315,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45 168,00	-45 633,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-99 883,00	-93 010,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-45 805,00	-90 348,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 792,00	-5 943,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4 567,00	-19 954,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-268 425,00	-275 874,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-116,00
XII.	FINANSAVIMO		-17 184,00	-1 118,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P11	-59 124,00	-49 215,00
XIV.	KITOS		-11 626,00	-15798
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 483,00	47 276,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P13	-159,00	-1 679,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		4 324,00	45 597,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 324,00	45 597,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Lina Stanišauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Julija Fujienė-Bernotė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177329059, Rusnės g. 1, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2024-02-21 Nr. S1(1.18) – 22

(data)

Pastaba Nr. 09

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	44 720,00	281,00	30 111,00		587 140,00	662 252,00
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		45 597,00	45 597,00
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	44 720,00	281,00	30 111,00		632 737,00	707 849,00
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X	1 068,00		X		1 068,00
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		4 324,00	4 324,00
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	44 720,00	1 349,00	30 111,00		637 061,00	713 241,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Lina Stanišauskienė

(vardas ir pavardė)

Julija Fujienė-Bernotė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
177329059, Rusnės g. 1, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2024-02-21 Nr. S1(1.18) – 65
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46 675,00	0,00	46 675,00	99 145,00	0,00	99 145,00
I	Įplaukos		2 715 011,00	0,00	2 715 011,00	3 051 944,00	0,00	3 051 944,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		102 229,00	0,00	102 229,00	229 748,00	0,00	229 748,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		101 114,00	0,00	101 114,00	229 062,00	0,00	229 062,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		509,00	0,00	509,00	222,00	0,00	222,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		606,00	0,00	606,00	464,00	0,00	464,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 612 433,00	0,00	2 612 433,00	2 821 832,00	0,00	2 821 832,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		349,00	0,00	349,00	364,00	0,00	364,00
II	Pervestos lėšos		-31 541,00	0,00	-31 541,00	-2 829,00	0,00	-2 829,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-56,00	0,00	-56,00			
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-777,00	0,00	-777,00			
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-30 708,00	0,00	-30 708,00	-2 829,00	0,00	-2 829,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-2 636 795,00	0,00	-2 636 795,00	-2 949 970,00	0,00	-2 949 970,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 259 432,00	0,00	-2 259 432,00	-2 506 552,00	0,00	-2 506 552,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-109 303,00	0,00	-109 303,00	-94 470,00	0,00	-94 470,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-50 930,00	0,00	-50 930,00	-85 186,00	0,00	-85 186,00

III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 063,00	0,00	-3 063,00	-4 242,00	0,00	-4 242,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1 565,00	0,00	-1 565,00	-12 054,00	0,00	-12 054,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-114 597,00	0,00	-114 597,00	-128 547,00	0,00	-128 547,00
III.8	Socialinių išmokų		-3 128,00	0,00	-3 128,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00
III.9	Nuomos		-269,00	0,00	-269,00	-109,00	0,00	-109,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-68 753,00	0,00	-68 753,00	-116 326,00	0,00	-116 326,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-25 755,00	0,00	-25 755,00			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5 090,00	0,00	-5 090,00	-44 147,00	0,00	-44 147,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5 090,00	0,00	-5 090,00	-44 147,00	0,00	-44 147,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-159,00	0,00	-159,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Ilgalaikiam ir biologiniam turtui							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-159,00	0,00	-159,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		41 426,00	0,00	41 426,00	53 319,00	0,00	53 319,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		544 327,00		544 327,00	491 008,00		491 008,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		585 753,00		585 753,00	544 327,00		544 327,00

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkas
 (vyriausiasis finansininkas (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Lina Stanišauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Julija Fujienė-Bernotė
 (vardas ir pavardė)
 Dokumentą elektroniniu parašu
 pasirašė JULIJA FUJENĖ-BERNOTĖ
 Data: 2024-03-13 15:50:10

Viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų aiškinamasis raštas

2024-02-21 Nr. S1(1.18) – 65

Šilutė

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šilutės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais:

- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos;
- laboratorinės diagnostikos;
- greitosios medicinos pagalbos iki 2023 m. birželio 30 d.;
- akušerio – akušerio praktikos;
- slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos;
- odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Rusnės g. 1, Šilutė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris - 177329059. Įregistruota 1997 m. lapkričio 10 dieną.

Bankai: Lietuvos kredito unijos Šilutės KU; AB Šiaulių banko Šilutės filialas; AB "Swedbank"; AB Luminor bankas; AB SEB.

Vidutinis sąrašinis 2023 metais dirbančiųjų skaičius 105 darbuotojai, iš jų: 22 gydytojai, 21 slaugytojai, 1 kineziterapeutas, 4 slaugytojų padėjėjos, 7 kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 8 administracija ir 42 kito personalo.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Lina Stanišauskienė ir vyr. finansininkė Julija Fujienė-Bernotė. Viešosios įstaigos skyriai - administracija, statistika, greitoji medicinos pagalba iki 2023 m. birželio 30 d., odontologija, poliklinika, ūkio dalis, medicinos punktai, protezavimas, Juknaičių, Vainuto, Švėkšnos, poliklinikos skyriai.

Nuo 2023 m. birželio 30 d. įstaigoje nebeteikiamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos, šio skyriaus darbuotojai, turtas ir atsargos perduoti Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Perdavimas įvykdytas vadovaujantis 2023 m. birželio 26 d. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo perdavimo sutartimi Nr. SU-/P16-52, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. Dėl viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto ir Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai greitosios medicinos pagalbos tarnybai sprendimu Nr. T1-1307.

Įstaiga finansinę apskaitą tvarko taikant Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d.

2023 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 1 245 752,00 Eurų:

Straipsniai	2023 m.	2022 m.	Pokytis
Ilgalaikis turtas	462839	549308	-86469
Trumpalaikis turtas	782913	859910	-76997
Iš viso turto:	1245752	1409218	-163466
Finansavimas	409419	500070	-90651
Įsipareigojimai	123092	201299	-78207
Grynasis turtas	713241	707849	5392

Grynojo turto pokytis detalizuotas 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ pastabos Nr. 09 Įstaigos grynas pelnas 2023 metais yra 4324,00 Eurų.
Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais t. y. nuo 2023 01 01 d. iki 2023 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešoji įstaiga nuo 2010 m. finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2009 m. gruodžio 21 d. Įstaigos vadovo įsakymu Nr. V-64 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama naudojantis „Optimum“ buhalterine programa.
2023 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.
2009 metais pasitvirtinta apskaitos politika, kuri yra parengta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 01 d. Apskaitos politika atnaujinta 2014 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-91. 2017 m. ataskaitos pateikiamos su palyginamaisiais skaičiais.

Finansinę apskaitą vedame pagal VSAFAS reikalavimus:

1. Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai yra sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai užregistruoti apskaitoje;
2. Visas turtas ir įsipareigojimai, pripažinti ir užregistruoti apskaitoje vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;
3. Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažintas;
4. Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;
5. Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai atitinka VSAFAS reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitos įverčių keitimo.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-85 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėjus arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. gruodžio 02 d Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-1293.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio turto grupė	Normatyvas metais
Pastatai gyvenamieji	90
Mašinos ir įrenginiai – medicinos įranga	8
Transporto priemonės:	
lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
specialūs automobiliai	7
kitos transporto priemonės	7
Baldai ir biuro įranga:	
baldai	6
kompiuteriai ir jų įranga	4
kita biuro įranga	4
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	4
specialieji drabužiai ir avalynė	3
kitas ilgalaikis materialusis turtas	4

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2015 m. gruodžio 02 d Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-1293.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio turto grupė	Normatyvas metais
Programinė įranga ir jos licencijos	5

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialus turtas Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė atitinka faktinę pirkimo vertę.

Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Įstaiga per finansinius metus finansinio turto neturėjo.

Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą (degalai, kuras šildymui, vakcinos, narkotiniai psichotropiniai, tuberkuliozės vaistai, medikamentai ir med. priemonės), pagal nurašymo aktus. ūkinės medžiagos, kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. visos medicininės atsargos (išskyrus ūkines, kanceliarines) apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje vadovaujantis VSAFAS.

Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, atsakingi asmenys.

Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos 2020m. lapkričio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-70.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

A. ILGALAIKIS TURTAS

I. Nematerialusis turtas (toliau NT) (Pastaba 01)

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį atskleidžiama pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina EUR.:

Turto pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Programinė įranga, buhalterinė programa, informacinės sistemos atnaujinimas	13 143	13 315

II. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) (Pastaba 02)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:

Turto pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mašinos ir įrengimai (medicininė įranga+kita įranga)	301 027	336 595
Baldai ir biuro įranga	92 469	100 767
Transporto priemonės	248 578	439 712
Kitas turtas	34 881	38 693
Pastatai	12 518	12 570
Iš viso	689 473	928 337

Perduotas nemokamai, 2023 m. birželio 30 d., ilgalaikis turtas Greitosios medicinos tarnybai įsigijimo savikaina 90 895 EUR (mašinos ir įrengimai – 82 110 EUR, baldai, biuro įranga ir kitas materialus turtas – 8 785 EUR); gražintas, patikėjimo teise valdomas, Šilutės rajono savivaldybei priklausantis turtas: pastatai įsigijimo savikaina 72 005 EUR, automobiliai – 191 134 EUR,

TRUMPALAIKIS TURTAS

C. 1. „Atsargos“ (Pastaba 03):

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir 2 priedas „Atsargų vertė pagal grupes“. Perduota nemokamai Greitosios medicinos tarnybai atsargų – 1 474,85 EUR; degalų – 257,70 EUR; perduotos vakcinės kitoms įstaigoms – 702 EUR.

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

C. II. Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba 04)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede nustatytą formą. Ateinančių laikotarpių sąnaudos: ADB "Gjensidige". Turto draudimas – 689,27 EUR; ADB "Gjensidige". Transporto priemonių parko draudimas Kasko – 389,79 EUR; ADB "Gjensidige". Transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas – 787,07 EUR; AAS"BTB Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje. Draudimas – 2 145,70 EUR; ADB "Gjensidige". Turto draudimas – 157,62 EUR.

C. III. Per vienerius metus gautinos sumos (Pastaba 05)

Pirkėjų įsiskolinimas sumažėjimas 94 019 EUR. Sumažėjimas dėl greitosios medicinos pagalbos padalinio atjungimo.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede. 140 010 EUR gautinos sumos iš klientų už suteiktas paslaugas, 1 004 EUR iš Užimtumo tarnybos gautinas finansavimas, 315 EUR. iš soc. draudimo fondo permokėtas darbuotojo socialinis draudimas.

C. V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba 06)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, informacija pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą.

D. Finansavimo sumos (Pastaba 07)

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 priedus. Gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto 101 113,69 EUR kompensuoti greitosios medicinos išlaidas.

Įsipareigojimai (Pastaba 08)

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikių įsipareigojimų dalis detalizuota 17-ojo VSAFAS 12 priede. Tiekėjams mokėtinos sumos – 21 828 EUR, atostogų kaupiniai 98 180 EUR ir 315 EUR. soc. draudimo įmokų

perskaičiavimas.

Finansinės būklės ataskaita E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai (Pastaba 08), 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

F. Grynasis turtas (Pastaba 09)

Grynojo turto pokytis detalizuojamas 4-ojo VSAFAS 1 priede.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 4 324 EUR

Grynojo turto pokyčiai 4-ojo VSAFAS 1 priede, pastaba Nr. 09.

Aiškinamojo rašto pastabos apie veiklos ataskaitą

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas:

A. I. FINANSAVIMO PAJAMOS (Pastaba 07)

Finansavimo pajamos detalizuotos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį „Finansavimo sumų likučiai“ 5 priedas.

A. I.1 Iš valstybės biudžeto – 101 114 EUR. Valstybės biudžeto finansavimas skirtas kitoms išlaidoms kompensuoti. Neatlygintinai gautos atsargos: vakcinos, skiepai, testai. Perduota vakcinų kitoms įstaigoms 702 EUR sunaudota įstaigos reikmėms 154 649 EUR. Gražinta tuberkuliozės projekto suma – 56 EUR.

A. I.2 Gražinti pastatai gauti iš Šilutės rajono savivaldybės, likutine verte – 31 532 EUR,

A. I.3 Gautas finansavimas iš Europos Sąjungos, Tarptautinių organizacijų – 509 EUR. finansavimą skyrė užimtumo tarnyba.

A. I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių – 606 EUR., gauta parama iš VMI gyventojų pajamų mokesčio: 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ priedas 8.

A. III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba 10)

A. III.1. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 1 priede pateiktą formą.

Paslaugos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio laikotarpio	Skirtumas
Apskaičiuotos pajamos už paslaugas iš PSDF	2 358 774	2 654 910	-296 136
Apskaičiuotos pajamos už mokamas paslaugas	159 543	161 773	-2 230
Iš viso:	2 518 317	2 816 683	-298 366

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (Pastaba 11)

Veiklos rezultatų ataskaitos B dalis detalizuota 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Sąnaudų suma sumažėjo 9 proc. (2022 m. sąnaudos – 3 081 324 EUR; 2023 m. sąnaudos – 2 774 536 EUR, sąnaudų sumažėjimas – 306 788 EUR).

Kitų paslaugų – 59 124 EUR iš jų:

įrangos nuoma – 525,14 EUR;

medicininės įrangos priežiūra, techninis aptarnavimas – 7 725,26 EUR;

lifto techninė priežiūra – 1 082,31 EUR;

apsaugos, priešgaisrinės apsaugos priežiūra – 1 128,77 EUR;

buhalterinės programos priežiūra, medicininis auditas, teisininko (juristo) konsultacijos, pašto, švaros pasaulio, VĮ Registrų centro paslaugos, kompiuterinių programų aptarnavimas, siuvimo paslaugos – 22 030,97 EUR;

specialistų konsultacijos – 334,40 EUR;

skalbimo – 1 551,48 EUR;

instrumentų sterilizavimas ir plovimas – 21 445,12 EUR.

B.I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (Pastaba 12)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2023 m sumažėjo 10 proc. Mokos fondas sudaro 80 procentų nuo visų pajamų. Nustatytas mokos fondas 82%. 25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Darbo užmokestis	2 178 284	2 439 233	-260 949
Socialinis draudimas	40 678	45 082	-4 404
Iš viso:	2 218 962	2 484 315	-265 353

Darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimas buvo dėl greitosios medicinos darbuotojų perkėlimo (atleidimo) nuo 2023 m. birželio 30 d.

B. III. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų palyginamoji lentelė:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Šildymas	32 043	33 896	-1 853
Elektra	50 058	33 630	16 428
Vandentiekis ir kanalizacija	2 703	2 690	13
Ryšių paslaugos	15 079	22 794	-7 715
Viso:	99 883	93 010	6 873

2023 m. komunalinės paslaugos padidėjo lyginant su 2022 m. 7 proc. Elektros sąnaudos padidėjo 48 proc.

B. V. Transporto išlaidų palyginamoji lentelė:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Degalai	27 072	61 656	-34 584
Atsarginės dalys ir remontas	15 509	28 344	-12 835
Draudimai	3 028	132	2 896
Tech. apžiūra	196	215	-19
Viso:	45 805	90 347	-44 542

Transporto priemonių išlaikymo sąnaudos sumažėjo 49 proc. dėl gražintų greitosios medicinos automobilių Šilutės rajono savivaldybei, Sveikatos apsaugos ministerijai.

B. VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Pastatų remonto sąnaudos	175	13 215	-13 040
Pastatų eksploatavimo sąnaudos	1 059	1 016	43
Med. įrangos remonto sąnaudos	3 333	5 722	-2 389
Viso:	4 567	19 953	-15 386

Sąnaudos remontui ir eksploatavimui sumažėjo – 77 proc.

B. IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina.

Sunaudotų atsargų sąnaudų palyginamoji lentelė:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Ūkinės medžiagos, inventorių ir raštinės reikmenys	14 923	13 423	1 500
Medikamentai, med. priemonės, med. inventorių	213 546	223 405	-9 859
Laboratoriniai tyrimai už įstaigos ribų	39 956	39 046	910
Viso:	268 425	275 874	-7 449

Sąnaudos atsargoms sumažėjo 3 proc.

B. XIII. Kitos paslaugos, finansavimo sąnaudos palyginamoji lentelė:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
----------	--------------------------	---------------------	-----------

	laikotarpis		
Med. įrangos priežiūra	8 856	8 532	324
Lifto tech. priežiūra	1 082	953	129
Apsaugos paslaugos	25	294	-269
Signalizacijos tech. priežiūra	1 104	148	956
Specialistų konsultacijos	3 634	2 762	872
Skalbimas	1 551	1 409	142
Instrumentų sterilizavimas ir plovimas	21 445	14 508	6 937
Audito paslaugos	1 965	1 452	513
Reklama			
Kompiuterinių programų priežiūra	6 322	4 546	1 776
Medicininis auditas	2 100	2 398	-298
Kitos (patikros, hidrauliniai bandymai,)	2 067	1 169	898
Siuntų pervežimas/paštas	793	999	-206
Atliekų išvežimas	1 693	2 556	-863
Juristo (advokato, notaro) paslauga	2 318	3 266	-948
Registrų centras	512	257	255
Įstaigų asociacijos mokestis/perduotos nemokamai atsargos GMP	17 184	1 118	16 066
Medicininis atliekų išvežimas	1 341	1 516	-175
Elektroninių sąvadų prenumerata	241	241	
Kasos aparatų priežiūra	799	799	
Kilimėlių valymas	538	286	252
Tuberkuliozės maisto talonų pirkimas	738	1 124	-386
Viso:	76 308	50 333	25 975

B. XIV. Kitos sąnaudos palyginamoji lentelė:

Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Draudimas už pacientams padarytą žalą		2 671	-2 671
Kiti draudimai (turto, nelaimingų atsitikimų)	3 051	609	2 442
Darbuotojų sveikatos tikrinimas	89	61	28
Transporto draudimas	80	5 049	-4 969
Kitos (apsaugos priemonės, ilgalaikio turto nurašymo, banko paslaugos)	5 637	4 279	1 358
Veiklos mokesčių sąnaudos- įmokos žalai atlyginti	2 769	3 129	-360
Iš viso:	11 626	15 798	-4 172

E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (Pastaba 13)

6-ojo VSAFAS 4 priedas. Per 2023 metus sumokėta bauda 164,27 EUR Klaipėdos teritorinei ligonių kasai pagal patikrinimo pažymą A1-4953.

Segmentai (Pastaba 11)

Pateikiama šio ataskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-o VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatytą formą. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento .

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje nebuvo koreguota apskaitos politika.

Užbalansiniai straipsniai:

Užbalansinėje sąskaitoje įstaiga apskaito įstaigos trumpalaikį mažavertį turtą, turtą gautą pagal panaudos ir nuomos sutartis – 318 640 EUR:

Sveikatos apsaugos ministerija:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs laikotarpis	Skirtumas
Transporto priemonės		174 233	-174 233
Medicininis inventoriųs			
Mažavertis medicininis inventoriųs			
Šilutės rajono savivaldybė:			
Mažavertis inventoriųs	1 345	1 345	
Transporto priemonės			
UAB Bioeksma:			
Medicinos įranga	1 080	1 650	-570
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos:			
Medicinos įranga	12 845	12 845	
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos			
Medicinos įranga	445	445	
Medicinos įranga			
UAB Medita			
Medicinos įranga	1 476	1 476	
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos			
Žemė	2 927	3 561	-634
Įstaigos trumpalaikis turtas (inventoriųs, medicininė įranga) naudojama įmonės veikloje apskaitytas užbalansinėse sąskaitose įsigijimo savikaina	103 745	123 085	-19 340

Direktorė

Lina Stanišauskienė

Vyriausioji finansininkė

Julija Fujienė-Bernotė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pastaba 13

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	5	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-164	1679
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-164	-1679
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-159	-1679

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Pastaba Nr.04

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4169	2337
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams	4169	
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		2337
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4169	2337

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pastaba 07

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Snaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	2141,00	606,00		-1591,00			1156,00
2.	Turtu, išskyrus pinigus							
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	2141,00	606,00		-1591,00			1156,00

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pastaba Nr. 03

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.	laikotarpio pradžioje		79217						79217
2.	(2.1+2.2)		225393						225393
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		125508						125508
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		99885						99885
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		252948						252948
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		2428						2428
3.3.	Sunaudota veikloje		250520						250520
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		51662						51662
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		51662						51662
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		79217						79217

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Pastaba Nr. 03

Eil.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	51662	79217
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso		

Ataskaitinis laikotarpis 2022-01-01 - 2022-12-31
177329059 - Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos
priežiūros centras

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pastaba 10

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2 518 320,00	2 816 698,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų ir žyminio mokesčio		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	2 518 320,00	2 816 694,00
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos		
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4	Kitos		4,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-3,00	-15,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2 518 317,00	2 816 683,00

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,

Pastaba 02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialiusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	646 845,00			550 427,00	453 180,00	225 067,00			1 875 519,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00			3 220,00	0,00	1 540,00			4 760,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3 220,00		1 540,00			4 760,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	72 005,00			86 500,00	191 134,00	18 541,00			368 180,00
3.1	parduoto									
3.2	perduoto	72 005,00			82 110,00	191 134,00	8 785,00			354 034,00
3.3	nurašyto				4 390,00		9 756,00			14 146,00
4	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)									0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	574 840,00			467 147,00	262 046,00	208 066,00			1 512 099,00
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina									0,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	262 413,00			461 686,00	446 123,00	162 899,00	X	X	1 333 121,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	X	0,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	4 291,00			23 950,00	1 924,00	14 360,00	X	X	44 525,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	40 473,00			72 813,00	191 134,00	16 302,00	X	X	320 722,00
10.1	parduoto							X	X	0,00
10.2	perduoto	40 473,00			68 895,00	191 134,00	6 549,00	X	X	307 051,00
10.3	nurašyto				3 918,00		9 753,00	X	X	13 671,00
11	Pergrupavimai (+/-)							X	X	0,00
12	Kiti pokyčiai (jungimai)							X	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	226 231,00			412 823,00	256 913,00	160 957,00	X	X	1 056 924,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									0,00
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)									0,00
18.1	parduoto									0,00
18.2	perduoto									0,00
18.3	nurašyto									0,00
19	Pergrupavimai (+/-)									0,00
20	Kiti pokyčiai (jungimai)									0,00
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+20)									0,00
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6+13+21)	348 609,00			54 324,00	5 133,00	47 109,00			455 175,00
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									0,00
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									0,00
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									0,00
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0,00
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0,00
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	X	0,00
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)	384 432,00			88 741,00	7 057,00	62 168,00			542 398,00
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė									0,00
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									0,00
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									0,00
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0,00
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									0,00
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	X	0,00

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pastaba 02

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5 649,00				5 649,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai (jungimai)							
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			5 649,00				5 649,00
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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	Kiti pokyčiai (jungimai)	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8+9+10+11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai (jungimai)	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14+15+16+17+18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			281,00				281,00
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			1 067,00				1 067,00
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai (jungimai)							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+22+23+24+25)			1 348,00				1 348,00
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							0,00
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+12+19+26)			6 997,00				6 997,00
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+13+20)			5 930,00				5 930,00
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė			5 930,00				5 930,00
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21 040,11						21 040,11
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		330,00						330,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto išgijimo savikaina		330,00						330,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išgijimo savikaina								
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per		1 751,00						1 751,00
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto		1 751,00						1 751,00
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		19 619,11						19 619,11
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai								
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	20 060,11		X		X	X	20 060,11
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	643,00		X		X	X	643,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	1 751,00		X		X	X	1 751,00
10.1	parduoto	X			X		X	X	
10.2	perduoto	X			X		X	X	
10.3	nurašyto	X	1 751,00		X		X	X	1 751,00
11	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	18 952,11		X		X	X	18 952,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergрупavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai (jungimai)								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		667,00						667,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		980,00						980,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudoti programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	0,00
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	0,00

Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma

Pastaba 05

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų	141 329,00	141 257,00		234 029,00	233 735,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1 004,00	1 004,00				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą,	140 010,00	139 938,00		234 029,00	233 735,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	140 010,00	139 938,00		234 029,00	233 735,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą,						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	315,00	315,00				
2	Per vienus metus gautinų sumų						
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų						
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas						
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.2	Gautinų finansavimo sumų						
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą,						
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas						
3	Per vienus metus gautinų sumų	141 329,00	141 257,00		234 029,00	233 735,00	

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Pastaba Nr. P06

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto	iš viso	biudžeto
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)			786,00	70,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose			786,00	70,00
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	585753,00		543541,00	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	585338,00		543319,00	
3.2.	Pinigai kasoje	222,00		222,00	
3.3.	Pinigai kelyje	193,00			
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	585753,00		544327,00	70,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Pastaba Nr. P08

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuoja miems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuoja miems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	315,00	315,00		84,00	84,00	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	21 828,00	1 794,00		27 798,00	1 376,00	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	98 180,00			170 288,00		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	98 180,00			170 288,00		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 769,00	2 769,00		3 129,00	3 129,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos	2 769,00	2 769,00		3 129,00	3 129,00	
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė	123 092,00	4 878,00	0,00	201 299,00	4 589,00	

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pastaba 07

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	35 666,00	101 114,00	0,00	18 627,00	0,00	0,00	-154 649,00	-702,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	35 596,00			18 627,00			-53 521,00	-702,00				0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	70,00	101 114,00					-101 128,00		-56,00			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	390 445,00	0,00	0,00	0,00	-31 532,00	0,00	-4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 258,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	390 445,00				-31 532,00		-4 655,00					354 258,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
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)	54 088,00	509,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-20 618,00	0,00	-777,00	1 004,00	0,00	34 268,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	53 373,00						-19 105,00					34 268,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	715,00	509,00	62,00				-1 513,00		-777,00	1 004,00		0,00
4	Iš kitų šaltinių	19 871,00	606,00	0,00	81 258,00	0,00	0,00	-80 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 893,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17 730,00			81 258,00			-79 760,00					19 228,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 141,00	606,00					-1 082,00					1 665,00
5	Iš viso finansavimo sumų	500 070,00	102 229,00	62,00	99 885,00	-31 532,00	0,00	-260 764,00	-702,00	-833,00	1 004,00	0,00	409 419,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Pastaba 12

Eil. Nr.	Grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatomis ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal	105	2 218 962,00					118	2 484 315,00				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	3,0	160 685,00					3,0	177 368,00				
5.2	kiti darbuotojai	102,0	2 058 277,00					115,0	2 306 947,00				
6	Kiti												
7	Iš viso:	105	2 218 962,00					118	2 484 315,00				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	40 678,00					X	4 508,00				

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2023 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Pastaba 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-2 774 536,00							-2 774 536,00				#####
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 218 962,00							-2 218 962,00				#####
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-45 168,00							-45 168,00				-45 168,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-99 883,00							-99 883,00				-99 883,00
1.4	Komandiruočių												
1.5	Transporto	-45 805,00							-45 805,00				-45 805,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-3 792,00							-3 792,00				-3 792,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-4 567,00							-4 567,00				-4 567,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų												
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-268 425,00							-268 425,00				-268 425,00
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo	-17 184,00							-17 184,00				-17 184,00
1.13	Kitų paslaugų	-59 124,00							-59 124,00				-59 124,00
1.14	Kitos	-11 626,00							-11 626,00				-11 626,00
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-2 797,00							-2 797,00				-2 797,00
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-8 829,00							-8 829,00				-8 829,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-2 636 795,00							-2 636 795,00				#####
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 259 432,00							-2 259 432,00				#####
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-109 303,00							-109 303,00				-109 303,00
3.1.3	Komandiruočių												
3.1.4	Transporto	-50 930,00							-50 930,00				-50 930,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-3 063,00							-3 063,00				-3 063,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-1 565,00							-1 565,00				-1 565,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-114 597,00							-114 597,00				-114 597,00
3.1.8	Socialinių išmokų	-3 128,00							-3 128,00				-3 128,00
3.1.9	Nuomos	-269,00							-269,00				-269,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-68 753,00							-68 753,00				-68 753,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos												
3.1.12	Kitos išmokos	-25 755,00							-25 755,00				-25 755,00

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija

Eil.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Iš viso											Iš viso	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Finansinių ataskaitų straipsniai	-3 081 324,00												#####
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 484 315,00												#####
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-45 633,00												-45 633,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-93 010,00												-93 010,00
1.4	Komandiruočių													
1.5	Transporto	-90 348,00												-90 348,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-5 943,00												-5 943,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-19 954,00												-19 954,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų													
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-275 874,00												-275 874,00
1.10	Socialinių išmokų													
1.11	Nuomos	-116,00												-116,00
1.12	Finansavimo	-1 118,00												-1 118,00
1.13	Kitų paslaugų	-49 215,00												-49 215,00
1.14	Kitos	-15 798,00												-15 798,00
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-3 129,00												-3 129,00
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (įvedimo	-12 669,00												-12 669,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų													
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai													
3.1	Išmokos	-2 949 970,00												#####
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2 506 552,00												#####
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-94 470,00												-94 470,00
3.1.3	Komandiruočių													
3.1.4	Transporto	-85 186,00												-85 186,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-4 242,00												-4 242,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-12 054,00												-12 054,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-128 547,00												-128 547,00
3.1.8	Socialinių išmokų	-2 484,00												-2 484,00
3.1.9	Nuomos	-109,00												-109,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-116 326,00												-116 326,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos													
3.1.12	Kitos išmokos													