

2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Finansinės būklės
ataskaita“
1 priedas

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
k.181527132, Taikos g. 6, Elektrėnai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**


2026 m. gegužės 25 d. Nr. FB-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	743300,34	750563,36
1.1.	Nematerialusis turtas			
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		2241,51	2189,98
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		741058,83	748373,38
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		637120,32	641358,24
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai		4335,26	4532,27
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		37344,95	35150,25
1.2.6.	Transporto priemonės		48916,91	52433,15
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13341,39	14899,47
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1225444,44	1053283,51
3.1.	Atsargos	P2	28690,65	30638,18
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P3	19519,68	17302,01
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	378080,87	415963,87
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos			19685,36
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		378080,87	391833,61
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		331,03	4444,90
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	798822,21	589379,45
4.	IŠ VISO TURTO		1968744,78	1803846,87

5.	FINANSAVIMO SUMOS	P6	737785,65	749759,17
5.1.	Iš valstybės biudžeto		523878,05	524.324,39
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		22582,69	23005,33
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171444,33	183.369,82
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		19880,58	19059,63
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P7	639727,93	365650,93
6.1.	Atidėjiniai		92838,67	111320,48
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		546889,26	254330,45
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinės socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinės sumos		32357,66	32018,53
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		330604,50	4175,62
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		183927,10	218136,30
6.3.5.1.	Mokėtinės sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		183927,00	218136,30
7.	GRYNASIS TURTAS	P8	591231,20	688436,77
7.1.	Dalininkų kapitalas		13984,17	13984,17
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		577247,03	674452,60
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos			
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		1968744,78	1803846,87

Direktorė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Edita Paberalienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Sabonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

k.181527132, Taikos g. 6, Elektrėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2026 m. gegužės 25 d. Nr.VR-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS	P9	1201370,89	
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61350,82	
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3636,23	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		11227,14	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30001,51	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		16485,94	
1.2.	KITOS PAJAMOS		1140020,07	
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		1140020,07	
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos			
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos			
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS	P10	-1298576,46	
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		-1134813,26	
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		-1134513,26	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		-300,00	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		-150943,36	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		-150943,36	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		-12797,72	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SAŃAUDOS		-2,26	
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SAŃAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SAŃAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SAJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SAŃAUDOS		-19,86	
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-97205,57	
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-97205,57	

Direktorė
(pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Edita Paberalienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Sabonienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2026 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2026-05-25
Elektrėnai

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras (toliau – Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Elektrėnų savivaldybės tarybos įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti Įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais, teisės aktais, bei įstatais. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Taikos g. 6, Elektrėnai LT-26115. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 181527132, įregistruota 1998 m. gruodžio 21 d. Įstaigos steigėjas – Elektrėnų savivaldybės taryba.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 120.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą, teikti specializuotas bei kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. VII.TS-38 „Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant šias įstaigas prie viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro“, nuo 2024 m. kovo 1 d. po reorganizacijos veiklą tęsia Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras.

2026 m. kovo 31 d. uždarytas slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2026 m. kovo 31 d. duomenis.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga 2026 m. finansinę apskaitą tvarkė vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, patvirtinta Įstaigos direktoriaus Apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant „Debetas“ buhalterinę apskaitos programą.

Apskaitos politika ataskaitiniais metais buvo atnaujinta.

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

Klaidos, iki 0,025 proc. Įstaigos praėjusio metinio ataskaitinio laikotarpio pajamų, laikomos nereikšmingomis.

Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė ne mažesnė nei 750 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

negyvenamieji pastatai 50-75 m.;

kiti statiniai 12 m.;

mašinos ir įrengimai 5 – 10 m.;

transporto priemonės 5 – 10 m.;

baldai ir biuro įranga 3 – 10 m.

Nematerialus turtas.

Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte, iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo 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. Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje jeigu lengvai

atskiriamas nuo kitų turto vienetų, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, tikėtina, kad iš turto Įstaiga gaus ekonominės naudos.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas: 3 - 4 m. programinė įranga ir jos licencijos.

Gautinos sumos.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Registruojamos gautinos sumos įvertintos įsigijimo savikaina. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikė gautina suma įvertinama amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Kartu apskaičiuojama gautinų sumų dalis, kuri bus gauta per kitus 12 mėnesių nuo paskutinės ateinančio ketvirčio dienos, ir ši dalis registruojama kaip ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis.

Finansinis turtas.

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. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus, nurašo kai įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti.

Atsargos.

Atsargomis laikomas Įstaigos trumpalaikis turtas, kurį per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri mažesnė.

Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, kai jos panaudojamos. Finansavimo pajamomis pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam turtui, atsargoms įsigyti dalis, kiek per ataskaitinį laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu. Įstaigoje kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, jos iš gautinų perkeliamos į gautų finansavimo sumų sąskaitas.

Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į finansavimo sumas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų, iš fizinių ir privačių juridinių asmenų.

Nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys.

Pagal panaudos sutartis gauto turto apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartis gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo, draudimo išlaidos (draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu) pripažįstamos sąnaudomis.

Segmentai.

Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie pirminių veiklos segmentų – sveikatos apsaugos segmentų.

Pajamos.

Įstaigos pajamomis laikomas tik gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Įstaigos pajamas sudaro finansavimo pajamos, pajamos už paslaugų teikimą ir kt. Pajamos finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Jeigu Įstaiga parduoda ilgalaikį materialųjį, apskaitoje registruojamas tik pelnas arba nuostoliai iš pardavimo. Pelnas arba nuostoliai iš tokio turto pardavimo apskaičiuojami iš turto pardavimo pajamų atėmus to turto balansinę vertę pardavimo momentu.

Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. Išlaidos, kurios neduos naudos ateinančiais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kada patirtos. Prie sąnaudų priskiriamos su darbo santykiais susijusios sąnaudos, prekių ir paslaugų sąnaudos Įstaigos veiklai, kurias Įstaiga patiria vykdydama savo veiklą: mitybos, medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų, ryšių įrangos ir ryšių paslaugų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų, aprangos sunaudojimo ir priežiūros, komandiruočių, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos, materialiojo turto paprastojo remonto, prekių ir paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, konsultantų paslaugų, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, reprezentacinės, viešinimo, kitų prekių ir paslaugų sąnaudos; nusidėvėjimo ir amortizacijos, nuvertėjimo ir nurašytų sumų, prekių ir paslaugų, finansavimo, finansinės ir investicinės veiklos ir kitos sąnaudos.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai Įstaiga turi įsipareigojimą, kurį galima patikimai įvertinti. Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų nerodo finansinėse ataskaitose, tačiau informaciją apie juos pateikia aiškinamajame rašte. Atsižvelgiant į poataskaitinių ūkinių įvykių poveikį ataskaitinio laikotarpio finansinei būklei, veiklos rezultatams ir pinigų srautams, Įstaigos ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos koreguojamos arba ne.

III SKYRIUS PASTABOS

1. P1 pastaba - informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 373756,21 Eur.

Nurašyto ilgalaikio turto, netinkamo naudojimui, įsigijimo savikaina 4808,04 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo. Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 5282,86 Eur (medicininės įrangos).

2. P2 pastaba – informacija apie balansinę atsargų vertę (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta. Bendra atsargų vertė 28690,65 Eur, didžiąją atsargų dalį – 22149,49 Eur (77,20 procento) sudaro medikamentai, medicininės pagalbos ir apsaugos priemonės. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė sumažėjo 1947,53 Eur.

3. P3 pastaba - informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Išankstinius apmokėjimus sudaro apmokėjimai darbuotojams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 5095,95 Eur (draudimo, prenumeratos).

4. P4 pastaba – informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Per vienerius metus gautinų sumų didžiausią dalį sudaro Vilniaus teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas – 375121,76 Eur arba 99,22 procento.

5. P5 pastaba – informacija apie pinigus.

Pinigai, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 209442,76 Eur.

6. P6 pastaba – informacija apie finansavimo sumas (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga paramos negavo. Finansavimo sumos sumažėjo dėl panaudojimo.

7. P7 pastaba – informacija apie mokėtinas sumas, įsipareigojimus.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir poataskaitinių įvykių Įstaiga neturi, ilgalaikiams atidėjiniams diskontas nebuvo taikytas. Atostoginių kaupimai sumažėjo dėl palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus uždarymo, darbuotojų atleidimo.

8. P8 pastaba – grynasis turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu dalininkų kapitalo dydis nesikeitė. Veiklos rezultatas nuostolis, kurį įtakojo išeitinės išmokos atleidžiamiesiems darbuotojams.. Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už .14016,00 Eur.

9. P9 pastaba – informacija apie pagrindinės veiklos pajamas.

Įstaigos medicininės veiklos pajamas parodomos bendrąja verte. Didžiausią Įstaigos pajamų dalį sudaro, pajamos už paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF – 1077812,76 Eur arba 89,72 procentai nuo visų Įstaigos pajamų. Informacija nepalyginama su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl sudėtingo perkėlimo.

10. P10 pastaba – informacija apie sąnaudas.

Didžiausią Įstaigos sąnaudų dalį 87,39 procento sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sąnaudos. Informacija su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nėra palyginama dėl sudėtingo perkėlimo.

11. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda.

Pagal panaudos sutartis gauto turto įsigijimo savikaina 17949,38 Eur.

Direktore



Edita Paberalienė

Vyr. finansininkė



Dalia Sabonienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.030.033,20		14.186,82	309.157,67	209.609,57	100.962,98		1.663.950,24
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				5.282,86				5.282,86
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				5.282,86				5.282,86
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)				-919,50		-3.888,54		-4.808,04
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-919,50		-3.888,54		-4.808,04
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.030.033,20		14.186,82	313.521,03	209.609,57	97.074,44		1.664.425,06
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	653,00		1,00	208598,05	100468,15	64036,01		373.756,21
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-388.674,96		-9.654,55	-274.007,42	-157.176,42	-86.063,51	X	-915.576,86
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.237,92		-197,01	-3.087,16	-3.516,24	-1.556,82	X	-12.595,15
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				918,50		3.887,28	X	4.805,78
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		10.544,94							10.544,94
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		254,10							254,10
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		254,10							254,10
2.2.	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4412,46							-4.412,46
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-4412,46							-4.412,46
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		6.386,58							6.386,58
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		3385,78							3.385,78
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.354,96		X		X			-8.354,96

(Informacijos apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pateikimo forma)

INFORMACIJA APIE BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta skirtos produkcija		Iš viso	
					atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	pagaminta produkcija		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30638,18					30638,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2):		58767,99					58767,99
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		41461,10					41461,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		17306,89					17306,89
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4):		-60715,52					-60715,52
3.1.	parduota							
3.2.	perleista (paskirstyta)							
3.3.	sunaudota veikloje		-60715,52					-60715,52
3.4.	kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4)		28690,65					28690,65
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							

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)		28690,65					28690,65
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5 - 12)		30638,18					30638,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 6)							

Pastabos:

1. Reikšmingos atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį sumos turi būti detalizuojamos finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
2. Lentelės 4 punkte rodomos ataskaitiniu laikotarpiu atlikto atsargų pergrupavimo į ilgalaikį materialųjį turtą, iš ilgalaikio materialiojo turto, tarp atsargų grupių sumos.

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto:	524324,39	6142,69				-3636,23			-2952,80	523878,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	524324,39					-446,34				523878,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6142,69				-3189,89			-2952,80	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	23005,33	10804,50				-11227,14				22582,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23005,33					-422,64				22582,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10804,50				-10804,50				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užšienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	183369,82					-30001,51			-16732,56	171444,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	183369,82					-11925,49				171444,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34808,58				-18076,02			-16732,56	0,00
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	19059,63	17306,89				-16485,94				19880,58
5.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11325,10	17306,89				-16485,94				12146,05
5.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7734,53									7734,53
6.	Iš viso finansavimo sumų	749759,17	69062,66				-61350,82			-19685,36	737785,65