

**VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
CENTRAS**

Įmonės kodas 300618925, Graužinių g. 13, LT-33125 Molėtų r. sav., Molėtai

2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras (toliau – įstaiga) įsteigta 2006 m rugsėjo 21 d, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2006 09 21 Nr. B1-110.

Įstaigos buveinė – Graužinių g. 13, Molėtai.

Identifikavimo kodas – 300618925.

Nėra registruota Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre.

Įstaigos steigėjas Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga įregistruota 2006 m. lapkričio 24 d. Valstybės įmonė Registrų centras.

Įstaigos dalininkas metų pradžioje ir pabaigoje yra Molėtų rajono savivaldybė.

VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiklos pobūdis:

1. greitosios medicinos pagalbos veikla;
2. kita, įstatymais neuždrausta veikla (veiklos, kurios pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.);
3. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
4. būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
5. jeigu veiklai, numatyta įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 23 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 22 darbuotojai. Per metus buvo priimta 1 darbuotojas ir atleisti 2 darbuotojai.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Įstaigos pagrindiniai veiklos uždaviniai: pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems ar sužeistiems asmenims ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Įstaiga turi 2 GMP brigadas. Be pagrindinės veiklos atlieka pacientų (gimdyvių, vaikų, psichinių, infekcinių, chirurginių) pervežimus į kitas Utenos ir Vilniaus ASPĮ.

2016 m. įstaiga aptarnavo 5154 iškvietimus, iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 766;

Ūmūs susirgimai ir būklės 3192;

Gimdyvės 50;

Skubūs pervežimai 1146;

Taip pat Įstaiga teikia mokamas paslaugas: GMP brigados budi įvairių renginių metu, pacientų pervežimai, privalomasis pirmosios pagalbos mokymas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais:

subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.

Apskaita tvarkoma taip, kad teisingai atspindėtų įstaigos finansinę padėtį bei veiklos rezultatus. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Apskaita tvarkoma vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės atskaitomybės įstatymu.

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau– VSAFAS).

Taiko apskaitos politiką, patvirtintą VŠĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro direktorės 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1-G-2 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokesį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno Euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolišką mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ patvirtintais viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimaliais ir maksimaliais ekonominiais normatyvais:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
	Mašinos ir įrenginiai	
1	Medicinos įranga	5
2	Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai ir įranga	3
3.	Apsaugos įranga	3

	Transporto priemonės	
4.	Specialūs automobiliai	4
5.	Lengvieji automobiliai	6
	Baldai ir biuro įranga	
6.	Baldai	7
7	Kompiuteriai ir jų įranga	4
8.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
9.	Kita biuro įranga	4
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6
11.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1

Įstaigoje ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas *taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą* nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, po jo nurašymo, pardavimo.

Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama įstaigos vadovo patvirtintu turto įvedimo į eksploataciją aktu.

Pagal panaudos sutartį perduoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą skaičiuoja ir į sąnaudas įskaityta panaudos davėjas.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama medikamentai ir medicinos priemonės, medžiagos, kuras, inventorių ir kt. atsargos. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, įskaitant neatskaitomą PVM, balanse rodomos įsigijimo savikaina.

Įstaiga apskaičiuodama veikloje sunaudotų atsargų savikainą taiko FIFO būdą.

Inventoriaus, kuris įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Vidaus kontrolės tikslais apskaitoma kiekiu ir vertine išraiška.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Naudoto ilgalaikio materialiojo turto pardavimas Įstaigos apskaitoje priskiriamas prie kitos veiklos.

Įstaigai parduodant savo veikloje naudotą nematerialųjį ar ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje registruojamas tik pelnas arba nuostoliai iš pardavimo.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų apskaitoje.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas

Finansinių ataskaitų pateikimo tvarką reglamentuoja 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga turi pateikti finansinių ataskaitų rinkinį Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais terminais.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija apie Įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti Įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per šioje ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

Įstaiga, sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, grynojo turto pokyčių ataskaitoje pateikia informaciją apie tikrosios vertės rezervą; kitus rezervus; sukaupą perviršį ar deficitą, dalininkų kapitalą nurodant šių straipsnių likutį laikotarpio pradžioje, pasikeitimus, įvykusius per laikotarpį (padidėjimą, sumažėjimą, naujų rezervų sudarymą arba panaudojimą) ir likutį laikotarpio pabaigoje bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informaciją.

Pinigų srautus grupes Įstaiga sudaro atsižvelgdama į savo veiklos pobūdį ir standartų (VSAFAS) reikalavimus. Pagrindinės veiklos pinigų srautai yra už teikiamas medicininės paslaugas.

Aiškinamajame rašte detalizuojamos veiklos rezultatų, finansinės būklės, grynojo turto pokyčių, pinigų srautų ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek reikalauja VSAFAS ar kiek to reikia teisingai suprasti informacijai.

Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys: bendroji dalis, apskaitos politika, pastabos.

Aiškinamajame rašte pateikiama finansinių ataskaitų straipsnių išsamesnė analizė, papildoma informacija ir paaiškinimai, susiję su įstaigos veikla per ataskaitinį laikotarpį.

III PASTABOS

Pastaba Nr. 1.

Ilgalaikis nematerialus turtas. (1 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo ir nenurašė ilgalaikio nematerialaus turto.

Visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje ilgalaikis nematerialus turtas:

Pavadinimas	Įsigijimo metai	Likutinė vertė Eur
Transporto kontrolės sistema	2008	0,28
Transporto kontrolės sistema AOV 516	2009	0,29
Transporto kontrolės sistema AOV 529	2009	0,29

Pastaba Nr. 2.

Ilgalaikis materialus turtas.(2 priedas)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto :

Pavadinimas	Vertė Eur.
Automobilis VW Transporter valst. Nr.DZG668	2040
Viso:	2040

Kadangi šis automobilis buvo neeksploatuojamas per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nurašė šį automobilį užpajamuodama atsargines dalis, kurios buvo sunaudotos kito automobilio remontui. Kito ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė.

Visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje materialus ilgalaikis turtas:

Pavadinimas	Įsigijimo metai	Likutinė vertė Eur.
Automobilis UAZ -39629 ZUN 912	2001	0,29
Automobilis Mercedes Benz 313	2008	0,29
Kompiuteris su programa	2008	0,29
Kompiuteris su programa	2010	0,29
Kompiuterio komplektas	2010	0,29
Pulsoksimetras Smart Ox	2010	0,29
Pulsoksimetras Smart Ox	2010	0,29

Molėtų rajono savivaldybės administracijos perduotas 2013 m. gegužės 30 d. panaudos sutartimi Nr.T6-2 ilgalaikis materialus turtas: greitosios medicinos pagalbos automobilis Volkswagen Transporter su medicinine ir GPS įranga valstybinis numeris DRC853, 2 greitosios medicinos pagalbos automobiliai Volkswagen LT28 (valstybiniai Nr.AOV516, AOV529), kurių 2016 m. gruodžio 31 d. įsigijimo bendra vertė yra 204173,11 Eur. , trumpalaikis turtas LOR rinkinys, kurio vertė 2016m. gruodžio 31 d. yra 91,43 Eur.

Pastaba Nr.3.

Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3 priede.

Pastaba Nr. 4.

Gautinos sumos – 29975,09 Eur.

Gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų gavėjo pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	29971,73
2	Asmenys, skolingi už ryšių paslaugas	3,36
	VISO:	29975,09

Pastaba Nr. 5.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 48678,26 Eur.

Banko sąskaitoje yra 48669,54 Eur., kasoje 8,72 Eur..

Pastaba Nr. 6.

Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučius pateikti 4 priede.

Finansavimo suma 2016 m. gruodžio 31 d. -1005,13 Eur., tai sudaro lėšos iš savivaldybės biudžeto 363,18 Eur., kitų šaltinių 641,95 Eur.

Eilės Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma Eur.
2	Finansavimo sumos, išskyrus neatlygintinai gautą turtą	2666,63
	Molėtų rajono savivaldybės administracija	1753,44
	Kitos pajamos	913,19

2016 m. įstaiga dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje „Skubios medicinos pagalbos gerinimas pacientams, patyrusiems sunkias traumas“ ir gavo 1000 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo lagaminėlius medžiaginius 8 vnt, pulsoksimetrą OXY-20 2 vnt, neštvus medžiaginius (Moretti) 1 vnt., kaklo įtvarus suaugusiems 10 vnt., kaklo įtvarus vaikiškus 4 vnt., gydytojo krepšys mažas 2 vnt., preciza tonometras 1 vnt., stetosfonendoskopas Rappaport 1 vnt.. 2016 m. įstaiga dar dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės rėmimo programoje „Skubios medicinos pagalbos gerinimas pacientams ūmių būklių atvejais“ ir gavo 350 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo atsiurbėją chirurginį Askir 36 BR, 1000 ml indas 1 vnt.

Pastaba Nr. 7.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2856,98 Eur.: transporto (už degalus) 2129,41 Eur., už ryšio paslaugas 66,66 Eur., patalpų šildymo 411,01 Eur., kitos-249,90 Eur.

Pastaba Nr. 8.

Sukauptos mokėtinos sumos 10083,37 Eur. tai sudaro darbuotojų sukauptos atostoginių sąnaudos.

Pastaba Nr. 9.

Įstaigos grynasis turtas 77054,78 Eur.

Ankstesnių metų perviršis 74242,99 Eur.

Ataskaitinių metų perviršis 1363,69 Eur.

Dalininkų kapitalas 1448,10 Eur.

Pastaba Nr. 10.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 288032,78 Eur. darbo užmokesčio , socialinio draudimo sąnaudų ir įmokų į garantinį fondą:

Darbo užmokestis 219754,31 Eur.

Tame tarpe įstaigos direktorei 16223,76 Eur.

Socialinio draudimo įmokos 67840,54 Eur.

Įmokos į garantinį fondą 437,93 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 15986,46 Eur. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Medikamentai (vaistai, med. priemonės)	4892,44
2.	Ūkinės, kanceliarinės ir kt. prekės	11094,02
	VISO:	15986,46

Pastaba Nr. 12.

Kitos pajamos -354438,10 Eur.

Ataskaitinių laikotarpių įstaigos gautos pajamos pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Suma (Eur.)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	349193,18
2.	Pajamos už mokamas paslaugas (pacientų pervežimai)	349,08
3.	Pajamos už mokamas paslaugas (budėjimai renginiuose)	4007,34
4.	Pajamos už privalomojo pirmos pagalbos mokymus	888,5
	VISO:	354438,1

Pastaba Nr.13

Finansavimo pajamos -2666,63 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamomis, kai jos buvo panaudotos, t.y. iš finansavimo sumų įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 548,24, kitos išlaidos 2118,39 (4 priedas).

Pastaba Nr. 14.

Kitų paslaugų sąnaudos 2670,14 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro draudimo sąnaudos.

PRIDEDAMA.

1. 1 priedas. Ilgalaikio nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
2. 2 priedas. Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
3. 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas;
4. 4 priedas. Informacija apie finansavimo sumas, 1 lapas.

Direktorė



Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė



Egidija Stražinskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1254,34							1254,34
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		1254,34							1254,34
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1253,48		X		X	X		1253,48
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtė projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtė projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1253,48		X		X	X		1253,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,86							0,86
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,86							0,86

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje [išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]						2029,08	41965,94		1149,5		26928,22			72072,74
2.		0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0		0	0	2040
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina						2040								2040
2.2.	neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0		0	0	2040
3.1.	parduoto														0
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						2040								2040
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0	0	0	0	0	2029,08	41965,94	0	1149,5	0	26928,22	0	0	72072,74
6.	Suskaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1357,14	41458,52		919,79	X	14233,25	X	X	57968,7
7.	Neatlyginamai gauto turto suskaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					338,84	144,8		131,13	X	3520,41	X	X	4135,18
9.	Suskaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X	X	0
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suskaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	0	0	0	1695,98	41603,32	0	1050,92	X	17753,66	X	X	62103,88
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Maitinos ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	parduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės paskiecinio per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+-21-22+-23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
25.	Legaliojo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+-24)	0	0	0	0	0	333,1	362,62	0	98,58	0	9174,56	0	0	9968,86
26.	Legaliojo materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	0	0	0	671,94	507,42	0	229,71	0	12694,97	0	0	14104,04

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 ***- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ATSARGŲ VERTĖS PASKELTĖMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neįiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir atliekos	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs ir biologiniai turtais, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminių produkcija	nebaigtos vykdyti sutarės	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1580,80						1580,80
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	38461,58	0	0	0	0	0	38461,58
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		38461,58						38461,58
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	37665,19	0	0	0	0	0	37665,19
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3	Sumaudyta veikloje		37665,19						37665,19
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	2377,19	0	0	0	0	0	2377,19
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį adygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9	Atsargų nuvertėjimo aktyvumo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudytų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sumaudyta veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	2377,19	0	0	0	0	0	2377,19
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	1580,80	0	0	0	0	0	1580,80

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):														
2.															
2.1	nepinigiam turtui įsigyti	766,62									403,44				363,18
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			1350,00							1350,00				
	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):														
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti														
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
4.	Iš lėšų šaltinių:	1037,14		518,00							913,19				641,95
4.1	nepinigiam turtui įsigyti	506,27									144,80				361,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	530,87		518,00							768,39				280,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	1803,76		1868,00							2666,63				1005,13

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925

Adresas: Graužinių g. 13, Molėtai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2017-02-10 Nr. F-01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9969,72	14104,90
I.	Nematerialusis turtas	1	0,86	0,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga		0,86	0,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9968,86	14104,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		333,10	671,94
II.6	Transporto priemonės		362,62	507,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		98,58	229,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9174,56	12694,97
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81030,54	75923,32
I.	Atsargos	3	2377,19	1580,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2377,19	1580,80
I.3	Pagaminta produkcija			
I.4	Nebaigta gamyba			
I.5	Kitos atsargos			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	29975,09	28587,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		29975,09	28587,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	48678,26	45754,53
	IŠ VISO TURTO:		91000,26	90028,22

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1005,13	1803,76
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		363,18	766,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		641,95	1037,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12940,35	12533,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12940,35	12533,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų specialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	7	2856,98	2575,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	8	10083,37	9957,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	77054,78	75691,09
I.	Dalininkų kapitalas		1448,10	1448,10
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		75606,68	74242,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1363,69	4026,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		74242,99	70216,38
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		91000,26	90028,22

Direktorė

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925. Adresas: Graužinių g. 13, Molėtai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

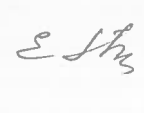
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017-02-10 Nr.F-02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		357104,73	351106,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	2666,63	2098,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1753,44	853,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		913,19	1244,8
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	354438,1	349008,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		354438,1	349008,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		355741,04	347079,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	288032,78	277569,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4135,18	6493,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7023,75	6922,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			117,00
V.	TRANSPORTO		20926,09	23943,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		962	538,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16004,64	17304,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	15986,46	11841,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	2670,14	2349,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1363,69	4026,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1363,69	4026,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1363,69	4026,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Vyr. buhalterė

Auksė Mackonienė
Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925. Adresas: Graužinių g. 13, Molėtai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-10 Nr. F-03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		4963,73		4963,73	10737,59		10737,59
I.	Išplaukos		355531,8		355531,8	349434,37		349434,37
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1868,00		1868,00	2080,87		2080,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1350,00		1350,00	450,00		450,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		518,00		518,00	1630,87		1630,87
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		353663,80		353663,80	347353,50		347353,50
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		28013,00		28013,00	28045,00		28045,00
II.1	Iš valstybės biudžetą		28013,00		28013,00	28045,00		28045,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		322555,07		322555,07	310651,78		310651,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		259894,33		259894,33	247237,63		247237,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6111,86		6111,86	6922,65		6922,65
III.3	Komandiruočių					117,00		117,00
III.4	Transporto		21017,75		21017,75	23852,81		23852,81
III.5	Kvalifikacijos kelimo		962		962	538,28		538,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		10560,78		10560,78	11943,77		11943,77
III.7	Atsargų įsigijimo		15539,12		15539,12	12940,66		12940,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		8469,23		8469,23	7098,98		7098,98
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2040,00		2040,00	9078,65		9078,65
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2040,00		2040,00	9078,65		9078,65
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2923,73		2923,73	1659,01		1659,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45754,53		45754,53	44095,59		44095,52
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		48678,26		48678,26	45754,53		45754,53

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925, adresas Graužinių g. 13, Molėtai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2017-02-10 Nr.F-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		1448,10				70217,21	71665,31	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		4025,78	4.025,78 Lt	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		1448,10				74242,99	75891,09	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1363,69	1363,69	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		1448,10				75606,68	77054,78	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė