

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2013 metų nuo sausio 01 d. iki gruodžio 31 d.

1. Finansinės būklės ataskaita.
2. Veiklos rezultatų ataskaita.
3. Pinigų srautų ataskaita.
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita.
5. Aiškinamasis raštas.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014 m. sausio 29 d. Nr. B-2014012

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais				
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		636,588.62	704,739.56
I	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	636,588.62	704,739.56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		125,512.80	126,821.24
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		298,190.26	361,209.98
II.6	Transporto priemonės		2.00	2.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,764.26	14,978.71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,298.44	1,678.63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		201,820.86	200,049.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		244,120.59	258,296.79
I	Atsargos	P08	16,641.42	14,630.74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,533.42	14,311.54
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		108.00	319.20
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5,310.41	4,088.15
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	208,531.55	123,703.88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			863.04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	204,392.34	112,123.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		863.04	
III.6	Kitos gautinos sumos		3,276.17	10,717.54
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13,637.21	115,874.02
	IŠ VISO TURTO:		880,709.21	963,036.35

(tęsinys kitame puslapyje)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	636,901.68	699,679.31
I	Iš valstybės biudžeto		320,170.47	325,742.57
II	Iš savivaldybės biudžeto		1,188.48	1,584.24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		254,907.75	314,857.71
IV	Iš kitų šaltinių		60,634.98	57,494.79
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		151,178.29	119,431.73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		151,178.29	119,431.73
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	51,344.87	23,593.75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28,438.91	30,201.74
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	71,394.51	65,636.24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	92,629.24	143,925.31
I	Dalininkų kapitalas		52,103.25	52,103.25
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		40,525.99	91,822.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-51,296.07	-11,648.94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91,822.06	103,471.00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		880,709.21	963,036.35

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Klovienė
(vardas ir pavardė)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014m. sausio 29d. Nr. B-2014013

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.530.342,66	1.868.012,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		123.343,76	143.183,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		16.876,49	7.522,41
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		10.531,76	13.805,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.884,31	61.823,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.051,20	60.031,88
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.406.998,90	1.724.828,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.406.998,90	1.724.828,48
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.581.264,22	-1.879.468,21
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.166.094,92	-1.400.926,05
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-72.740,80	-74.425,44
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98.498,27	-108.825,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-14.967,26	-42.988,57
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.413,00	-1.001,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.287,14	-13.649,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-173.223,90	-197.660,56
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.076,40	-4.826,40
XI	NUOMOS		-3.440,00	-3.440,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-31.390,54	-25.778,14
XIV	KITOS		-5.131,99	-5.946,87
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-50.921,56	-11.455,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		107,81	198,10
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.933,78	5.401,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.825,97	-5.202,90
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-482,32	-390,72
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-51.296,07	-11.648,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-51.296,07	-11.648,59
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Kloviene
(vardas ir pavardė)

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos ltais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 38771

D/L: 2014-03-05 08:20:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014m. sausio 29d. Nr. B-2014014

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praejės ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9	10	11
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-102.236,81	0,00	-102.236,81	-1.861,98	0,00	-1.861,98	0,00	-1.861,98
I.1	Iplaukos		1.027.613,61	0,00	1.027.613,61	1.407.544,02	0,00	1.407.544,02	0,00	1.407.544,02
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsigoms:		36.655,60	0,00	36.655,60	54.181,22	0,00	54.181,22	0,00	54.181,22
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		517,81	0,00	517,81					
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.136,00	0,00	10.136,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.934,35	0,00	2.934,35					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		23.067,44	0,00	23.067,44	40.771,22	0,00	40.771,22	0,00	40.771,22
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		963.876,42	0,00	963.876,42	1.328.733,93	0,00	1.328.733,93	0,00	1.328.733,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		27.081,59	0,00	27.081,59	24.628,87	0,00	24.628,87	0,00	24.628,87
II	Pervestos lėšos		-102.178,69	0,00	-102.178,69	-128.394,22	0,00	-128.394,22	0,00	-128.394,22
II.1	I valstybės biudžetą		-102.178,69	0,00	-102.178,69	-128.394,22	0,00	-128.394,22	0,00	-128.394,22
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šieklin fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-1.027.671,73	0,00	-1.027.671,73	-1.281.011,78	0,00	-1.281.011,78	0,00	-1.281.011,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-707.330,39	0,00	-707.330,39	-866.283,67	0,00	-866.283,67	0,00	-866.283,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-95.754,18	0,00	-95.754,18	-119.518,29	0,00	-119.518,29	0,00	-119.518,29
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-14.772,83	0,00	-14.772,83	-44.200,79	0,00	-44.200,79	0,00	-44.200,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.413,00	0,00	-1.413,00	-1.001,00	0,00	-1.001,00	0,00	-1.001,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-8.335,40	0,00	-8.335,40	-14.653,00	0,00	-14.653,00	0,00	-14.653,00
III.7	Alsurų įsigijimo		-160.900,97	0,00	-160.900,97	-192.493,19	0,00	-192.493,19	0,00	-192.493,19
III.8	Socialinių išmokų		-4.076,40	0,00	-4.076,40	-4.826,40	0,00	-4.826,40	0,00	-4.826,40
III.9	Nuomos		-3.440,00	0,00	-3.440,00	-3.440,00	0,00	-3.440,00	0,00	-3.440,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-25.893,81	0,00	-25.893,81	-33.479,98	0,00	-33.479,98	0,00	-33.479,98
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos įmokos		-5.734,75	0,00	-5.734,75	-1.115,46	0,00	-1.115,46	0,00	-1.115,46
										(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, 191135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.589,86	0,00	-4.589,86	-207.731,00	0,00	-207.731,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.589,86	0,00	-4.589,86	-207.731,00	0,00	-207.731,00
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.589,86	0,00	4.589,86	200.000,00	0,00	200.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšaukėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		4.589,86	0,00	4.589,86	200.000,00	0,00	200.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.820,86	0,00	1.820,86	200.000,00	0,00	200.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.769,00	0,00	2.769,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-102.236,81	0,00	-102.236,81	-9.592,98	0,00	-9.592,98
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		115.874,02		115.874,02	125.467,00		125.467,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.637,21		13.637,21	115.874,02		115.874,02

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris))

(parašas)

Birutė Kerpienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Stanislava Khvyčienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Rietavo plimlaies sveikatos priežiūros centras, 19135610, Parko g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.
2013 M. GRUODŽIO 31 D. patalguasių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014m. sausio 29d. Nr. B-2014015
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ieška kontroliuojamajam subjektui					Potencialio valiuta ir tikslumas: litais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosos vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		52,103.00				103,471.00	155,574.00	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0.25	X	X		-0.35	-0.10	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-11,648.59	-11,648.59	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		52,103.25				91,822.06	143,925.31	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-51,296.07	-51,296.07	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		52,103.25				40,525.99	92,629.24	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teises aktas parengto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeina atlyginama pagal teises aktus)

(parašas)
(parašas)

Birutė Kerpienė
(vardas ir pavardė)
Stanislava Klovienė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro
2013 metų aiškinamasis raštas

2014 m. vasario 25 d. Nr. B-2014023
Rietavas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Rietavo PSPC) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Rietavo savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pagal sutartis su užsakovais teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, kt. įstatymais ir 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 Parko g. 8, Rietave. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievolos atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 191135610. Rietavo PSPC registruotas 1997 m. rugsėjo 18 dieną Plungės rajono tarybos sprendimu Nr. 53 reorganizavus Rietavo ligoninę. Banko rekvizitai – „Swedbank“, AB, a.s LT557300010002562776. Vidutinis sąrašinis 2013 metais dirbančiųjų skaičius – 55 darbuotojai, iš jų 8 gydytojai, slaugytojų - 30, kiti specialistai su aukštuoju - 4, kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu - 3, kito personalo - 10.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti kvalifikuotas pirminio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingos vyriausioji gydytoja Birutė Kerpienė ir vyriausioji buhalterė Stanislava Klovienė.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, kuris įtrauktas į E. sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Telšių regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas - tarpusavyje bendrauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Įstaiga vykdo programą „Sveikatos priežiūra mokyklose“, finansuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) ir Rietavo savivaldybės lėšų. Programos „Vaikų, turinčių

dėmesio ir elgesio (hiperaktyvumo) sutrikimą, tėvų grupinis mokymas“ ir „Netaisyklingos laikysenos, stuburo iškrypimų korekcija aptarnaujamos bendruomenės narių tarpe (vaikų 6-16 m. amžiaus)“ buvo finansuojamos PSDF lėšomis.

Rietavo PSPC ataskaitiniu laikotarpiu buvo šie padaliniai: poliklinika, 20 lovų palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, penki medicinos punktai, administracija ir ūkio dalis. Teikiamos slaugos paslaugos namuose, trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 6 asmenų (finansuojamos Rietavo savivaldybės lėšomis).

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų.

Vadovaudamasi 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2013 metų pabaigoje Įstaigos turtas buvo 880 709,21 Lt, t. sk. ilgalaikis turtas – 636 588,62 Lt, trumpalaikis turtas – 244 120,59 Lt; grynasis turtas – 92 629,24 Lt, t. sk. dalininkų nuosavybė – 52 103,25 Lt, finansavimas – 636 901,68 Lt.

2013 metų finansinis įstaigos veiklos rezultatas – 51 296,07 Lt deficitas.

Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Rietavo PSPC 2013 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), 2010-01-04 vyr. gydytojo įsakymu Nr. V-02 patvirtinta apskaitos politika ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant UAB „Prorūna“ buhalterinę programą.

3. 2013 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, 2010 metais patvirtinta apskaitos politika. Kadangi finansinės apskaitos informacijos formavimo taisyklės 2011 - 2013 m. nesikeitė, 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai, nes informacija yra lyginama.

4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS III dalimi).

5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS IV dalimi).

6. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau – BAP). Vadovaujantis 2009-12-31 vyr. gydytojo įsakymu Nr. V-72, minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė negu 1000 Lt. 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 pridėdant 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 turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur:}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2010 m. kovo 25 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-83.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas (metais):

pastatai – 115;

medicinos įranga – 8;

lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 7;

balnai – 7;

kompiuteriai ir jų įranga – 5;

kopijavimo ir dauginimo – 6;

kita biuro įranga – 6;

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

7. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS ir BAP. Nematerialusis 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, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$N = (V_1 - V_2) / T$, kur

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2010 m. kovo 25 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-83.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija – 2;

kitas nematerialusis turtas – 6.

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nesikeitė.

Nematerialiuoju turtu įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas, kurio vertė – ne mažesnė negu 1000 Lt.

8. Įstaiga tyrimo ir plėtros darbų nevykdė.

9. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. 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, vykdydama veiklą, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas, veda griežtą išlaidų kontrolę. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

10. Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal važtaraščius, reikalavimus perdavus naudojimui į skyrius. Ūkinės prekės ir inventoriai nurašomos jas išdavus į padalinius. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

11. Gautinas, gautas ir panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

12. Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

14. Apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

15. Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. Užsienio valiutos apskaitomos vadovaujantis 21-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.
18. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį tarpusavio užskaitas vykdė tik su Šiaulių teritorine ligonių kasa.
19. Finansinė rizika valdoma vykdamas buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje: vykdomi viešieji pirkimai, atliekamos inventorizacijos.
20. Finansinę kontrolę atlieka vadovas, buhalterijos tarnyba, vidaus audito tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT)

1.1. Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-ojo standarto 1 priedo nurodytą formą pateikta priede Nr. 1.

1.2. Įstaiga turi 2 541 Lt vertės programinę įrangą, kuri visiškai amortizuota, bet dar naudojama.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT)

2.1. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priedo nurodytą formą pateikta priede Nr. 2

2.2. Ilgalaikio turto vertė, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo ir netinkamo naudojimui turto nurašymo.

2.3. Per ataskaitinį laikotarpį iš gautos paramos įsigytas gleivių atsiurbiklis (1500 Lt) ir viryklė (1269 Lt).

2.4. IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 90875 Lt, iš jų: 32400 Lt - medicininė įranga, 7225 Lt - transporto priemonės, 31850 Lt - kompiuterinė įranga, 19400 Lt - kitas ilgalaikis turtas.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienerių metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

3.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta.

3.3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas paskutinę ataskaitinio ir paskutinę praėjusio laikotarpio dieną, nurodant gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų, pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nurodytą formą (priedas Nr. 3).

3.4. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas, neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

3.5. Informacija apie pinigus pateikiama pagal 17-ojo standarto 8 priede nurodytą formą (priedas Nr. 4).

3.6. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama pagal 17 VSAFAS 12 priede nurodytą formą (priedas Nr. 5).

3.7. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 6 priede nurodytą formą (priedas Nr. 6).

4. „Atsargos“

4.1. Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede pateiktą formą (priedas Nr. 7).

4.2. „Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina“ (1 priedo 2.2. eil.) - nemokamai gauta vakcinos vertė – 7585,25 Lt, 4124,38 Lt, paramos būdu gauti medikamentai, iš paramos lėšų už 1000 Lt įsigyta medicinos priemonių. Gauta antivirusinių vaistų už 8965,72 Lt, kurie perduoti įstaigai kaip „strateginės ir neliečiamos atsargos“, pirkti panaudojant valstybės biudžeto lėšas (7 priedo 3 st. 2.2. eil.).

5. Finansavimo sumos

5.1. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas (priedai Nr. 8 ir Nr. 9).

5.2. Programai „Sveikatos priežiūra mokyklose“ iš Savivaldybės biudžeto gauta 10136 Lt (4 priedo 4 stulp. 2.2. eil.). Projekto „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdymui ataskaitiniu laikotarpiu gauta 2552,16 Lt (4 stulp. 1.2. eil. ir 3.2. eil. suma).

5.3. „Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti“ (4 stulp. 4.2. eil.) sumą sudaro lėšos, gautos iš PSDF biudžeto programoms „Sveikatos priežiūra mokyklose“ (16660 Lt) „Vaikų, turinčių dėmesio ir elgesio (hiperaktyvumo) sutrikimą, tėvų grupinis mokymas“ (3500 Lt) , „Netaisyklingos laikysenos, stuburo iškreipimų korekcija aptarnaujamos bendruomenės narių tarpe“ (1500 Lt); 1676,44 Lt – parama, gauta iš gyventojų pajamų mokesčio.

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų, atidėjinių neturėjo.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

7.1. Įstaiga finansinės nuomos būdu įsigyto turto neturi.

7.2. Per ataskaitinius metus įstaiga nuomojosi patalpas Žadvainų ir Liolių medicinos punktų veiklai.

7.2.1. Nuomos sutartys su patalpų savininkais sudarytos iki 2015 m. sausio 03 d. (2013-01-03 sutartys Nr. 2013001 ir Nr. 8).

7.2.2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga priskaičiavo 3 440 Lt nuomos sąnaudų.

7.3. Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 2 254 700 Lt, iš jų: Rietavo savivaldybės panaudos sutartimi - 2 045 782 Lt, LR sveikatos apsaugos ministerijos - 208 918 Lt.

7.3. 1. Pagal panaudos sutartis gauto turto balansinę vertę sudaro:

pastatai –	2 032 084 Lt;
transporto priemonės –	137 010 Lt;
medicininė įranga –	81 528 Lt;
kitas ilgalaikis turtas –	4 078 Lt.

7.3.2. Panaudos sutartis su Rietavo savivaldybe sudaryta iki 2017-01-27.

7.3.3. LR sveikatos apsaugos ministerijos 2002-01-10 panaudos sutartis dėl automobilio „Volkswagen Golf“ yra neterminuota. 2008-04-07 panaudos sutartis Nr. S-189 dėl automobilio „Mitsubishi Outlander“ ir 2012 m. gruodžio 12 d. panaudos sutartis dėl medicininės įrangos, kurios balansinė vertė – 71 908 Lt, sudarytos dešimties metų laikotarpiui.

8. Grynasis turtas

8.1. Įstaigoje iš paviršio rezervai nesudaromi.

8.2. Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas nesikeitė.

8.3. Einamųjų metų deficitas buvo 51296 Lt, iš jų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PSDF) – 49495 Lt. Deficitas susidarė dėl šių priežasčių:

- 571373 Lt arba 48 proc. įstaigos pajamų sudarė slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pajamos, kurių balo vertė mažiausia (0,89 Lt), o sąnaudos didžiausios (lyginant su kitomis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis). Pakėlus balo vertę iki 0,97 Lt (kaip ir kitoms pirminio lygio paslaugoms), papildomai būtų gauta 45710 Lt;

- nekompensuotos minimalių mėnesinių atlyginimų padidinimo sąnaudos;
- ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo komunalinių paslaugų, kuro, maisto, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainos, o finansavimas už medicininės paslaugas nesikeitė;
- ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas mažėja dėl nuolat mažėjančio Savivaldybėje gyvenančių ir prisirašiusių prie pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų skaičiaus.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

9.1. Veiklos rezultatų ataskaitos III.1. eilutėje parodomos visos pajamos, susijusios su medicinine veikla.

9.2. Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

9.2.1. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų – 1192015 Lt. Ataskaitiniais metais greitosios medicinos paslaugų nebeteikė, todėl, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos sumažėjo 21 proc.;

9.2.2. pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmokėjo įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 89735 Lt;

9.2.3. trumpalaikės socialinės globos paslaugų pajamos – 125248,9 Lt, iš kurių: 37097,9 Lt – pensijų įnašai, 88151 Lt – Savivaldybės lėšos.

9.3. Pateikiama informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2 priede pateiktą formą (priedas Nr. 10).

10. Segmentai

10.1. Pateikiamos 2013 m. ir 2012 m. ataskaitos apie segmentus pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą (priedai Nr. 11 ir Nr. 12).

10.2. Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai prie sveikatos apsaugos segmento priskiriami naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10.3. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir 2013 m. sudarė 0,3 proc. nuo bendrų įstaigos pajamų, todėl atskira apskaitos politika antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

11. Finansinės būklės ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios finansinės būklės ataskaitoje pateiktos sumos:

11.1. „Pastatai“ – įstaigai patikėjimo teise perduotų patalpų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

11.2. „Mašinos ir įrengimai“ – medicininės įrangos likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

11.3. „Nebaigta statyba“ – pastato Parko g. atlikto kapitalinio remonto darbų vertė .

11.4. „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“: 5882 Lt - vaistų ir med. priemonių, 1541 Lt - vakcinos, 1443 Lt - maisto produktų, 1792,42 Lt - ūkinių medžiagų ir 5875 Lt - inventoriaus atsargos.

11.5. „Išankstiniai apmokėjimai“: 1100 Lt – įstaigos privalomojo draudimo, 170,41 Lt - automobilių draudimo, 250 Lt - spaudos prenumeratos, 3727 Lt - malkų atsargų sąnaudos, 63 Lt – kiti mokėjimai.

11.6. „Sukauptos gautinos sumos“ – tai dar neapmokėtos projekto „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ vykdymo sąnaudos.

11.7. „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ – 182868 Lt arba 90 proc. visos gautinos sumos sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas medicininės paslaugas.

11.8. „Kitos gautinos sumos“ – įstaigų padalinių, dirbančių pastato Parko g. 8 patalpose, įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

11.9. „Tiekėjams mokėtinos sumos“ įstaigos skola: medikamentų (12837 Lt), maisto produktų (8282 Lt) , ūkinių prekių (4260 Lt) tiekėjams už ataskaitinio laikotarpio lapkričio ir gruodžio mėnesius. Įsiskolinimas už šildymą, elektrą ir kitas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 25966 Lt.

11.10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – įstaiga 2013 m. pabaigoje išmokėjo darbuotojams atlyginimus už gruodžio mėnesį, apmokėjo pajamų mokestį ir įmoką į garantinį fondą. Liko įsiskolinimas „Sodrai“, nes įskaita už gruodžio mėn. sudaroma sausio mėnesį.

11.11. „Sukauptos mokėtinos sumos“ – nepanaudotų atostoginių suma (darbo užmokesčio su priskaitymais socialiniam draudimui), apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

12. Veiklos rezultatų ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojamos šios veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos sumos:

12.1. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“: darbo užmokestis – 890489 Lt, socialinio draudimo įmokos - 275606 Lt.

12.2. „Komunalinių paslaugų ir ryšių“: šildymo (42401 Lt), elektros tiekimo (17690 Lt), vandens ir kanalizacijos (10046 Lt), ryšio paslaugų (10591 Lt), buitinių ir medicininių atliekų tvarkymo, skalbimo (17770 Lt) paslaugos.

12.3. „Transporto“: sunaudotų degalų (10631Lt), automobilių remonto (3927 Lt) ir automobilių draudimo (409 Lt) sąnaudos.

12.4. „Paprastojo remonto ir eksploataavimo“: medicininės įrangos remonto ir priežiūros (4548 Lt), kompiuterių remonto ir programinės įrangos priežiūros (5739 Lt) sąnaudos.

12.5. „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“: vaistų (51958 Lt), med. priemonių (53534 Lt), maisto (51109 Lt), kitų prekių sąnaudos.

12.6. „Socialinių išmokų“ – išmokos, nuo kurių nepriskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. 2013 m. žalos atlyginimo dėl susirgimo profesine liga išmokos – 3326,4 Lt, pašalpos mirus šeimos nariui – 750 Lt.

12.7. „Kitų paslaugų“ – laboratorinių tyrimų, atliekamų už įstaigos ribų (24715 Lt), radiacinės saugos centro, pašto, higienos pasų ir licencijos tikslinimo (6675 Lt) paslaugos.

12.8. „Kitos“: įstaigos civilinės atsakomybės draudimo (2300 Lt), įmokų į garantinį fondą (1788 Lt), pervestinos kompensuojamų vaistų pasų išdavimo (1044 Lt) sąnaudos.

12.9. „Kitos veiklos sąnaudos“ – poilsio namelio išlaikymo sąnaudos. Pateikiama informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 10-ojo VSAFAS 3 priede pateiktą formą (priedas Nr. 13).

12.10. „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ (-) – banko paslaugų sąnaudos.

13. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaigoje nebuvo sandorių užsienio valiuta.

14. Turto nuvertėjimas

14.1. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

14.2. Nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nebuvo priskaičiuota nuvertėjimo ir nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo.

14.3. Turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje nebuvo pripažinta.

15. Su darbo santykiais susijusios išmokos

15.1. 2013-12-31 dirbo 55 darbuotojai (41,15 etatų).

15.2. Vidutinis vieno darbuotojo atlyginimas buvo 1324 Lt (2012 m. - 1382 Lt), o vieno etato – 1785 Lt (2012 m. - 1762 Lt).

15.3. Įstaigoje nebuvo asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitokias negu darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo sutarčių esmę, kaip nustatyta 24-ajame standarte, todėl tokių išmokų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Vyriausioji gydytoja

Birutė Kerpienė

Vyriausioji buhalterė

Stanislava Klovienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2541							2541	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		2541							2541	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2541		X		X	X		-2541	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Suakaupta perduoto, 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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-2541		X		X	X		-2541	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota 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							0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0							0	

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių atskaitinajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėtinio-jausios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių vertybės	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Rūdai ir biuro įrenginiai	Kitas ilgalaikis materialiojo turas			Nebaigta statyba	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Ilgalaikis materialiojo turas	Kitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išėjimo ir pasigaminimo savikaina atskaitinė laikotarpio pradžioje			150826,00				551905,00	120225,00		85344,00	23859,00	200049,00		1132208,00	
2.	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							1500,00				1269,00	1820,86		4589,86	
2.1.	pikto turto įsigijimo savikaina							1500,00				1269,00			2709,00	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina												1820,86		1820,86	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-4145,33			-9119,80				-13265,13	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto							-4145,33			-9119,80				-13265,13	
4.	Pergrupavimai (+/-)			49,00									-49,00			
5.	Išėjimo ir pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			150875,00				549259,67	120225,00		76224,20	25128,00	201820,86		1125512,73	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-24004,76				-190695,02	-120225,00		-70365,29		22180,37	X	-427468,44	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-1357,44				-64519,72			-6214,45	X	-649,19	X	-72740,80	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						4145,33			9119,80	X		X	13165,13	
9.1.	parduoto	X										X		X		
9.2.	perduoto	X										X		X		
9.3.	nurašyto	X						4145,33			9119,80	X		X	13265,13	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X		
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X		-25362,20				-251069,41	-120225,00		-67459,94	X	-23829,56	X	-486944,11	
12.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X										X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X										X				
15.	Paminkinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X										X				

Eil. Nr.	Sraipiniais	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mažosios įrangos	Transporto priemonės	Klasifikuojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klasifikuojamosios kultūros vertybės		Nebaigta statyba	Hankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Suakausio parodo, perduoto ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašymo	X									X				
17.	Pergumavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma statkalinio laukotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+17)	X									X				
19.	Tikroji vertė statkalinio laukotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginiai gauto turto iš kito subjekto sukaupytos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per statkalinį laukotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašymo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergumavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė statkalinio laukotarpio pabaigoje (18+20+/-18+24)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statkalinio laukotarpio pabaigoje (5-11-18+24)														
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statkalinio laukotarpio pradžioje (1-6-12+19)														
				125512,80			298190,26	2,00		8764,26		2298,44	201870,86		636588,62
				126821,24			361209,98	2,00		14978,71		1678,63	200049,00		704735,56

* - Pažymėti nuolatinių lūkesčių nepildoma.

** - Kito subjekto sukaupytas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 38771

D/L: 2014-03-05 08:20:43

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	208.531,55	208.099,93		123.703,88	109.421,96	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				863,04	863,04	
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, parduotas prekes, turta, paslaugas	204.392,34	204.392,34		112.123,30	108.558,92	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	204.392,34	204.392,34		112.123,30	108.558,92	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	863,04	863,04				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	863,04	863,04				
1.6	Kitos gautinos sumos	3.276,17	2.844,55		10.717,54		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	208.531,55	208.099,93		123.703,88	109.421,96	

2013 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	13.637,21		115.874,02	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	13.097,58		115.471,45	
3.2	Pinigai kasoje	539,63		402,57	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	13.637,21		115.874,02	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	51.344,87	7.839,98		23.593,75	113,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	71.394,51			65.636,24			
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	71.394,51			65.636,24			
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
4.3	Kitos mokėtinės sumos							
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	122.739,38	7.839,98		89.229,99	113,00		

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5.310,41	4.088,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	63,00	64,00
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 vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5.247,41	4.024,15
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.310,41	4.088,15

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategiškai ir netiesiogios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir alkis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14311,54				319,20		14630,74
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	8965,72	172275,50				1956,19		183197,41
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		159565,67				1956,19		161521,86
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	8965,72	12709,83						21675,55
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-8965,72	-170053,62				-2167,39		-181186,73
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1354,88				-2167,39		-2167,39
3.3.	Sumažota veikloje	-8965,72	-168698,74						-1354,88
3.4.	Kiti nurašymai								-177664,46
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		16533,42				108,00		16641,42
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupa nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažintų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		16533,42				108,00		16641,42
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		14311,54				319,20		14630,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalitinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidimams raide formos)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	325742,57	2338,67	8965,72					-16876,49				320170,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	325742,57	1820,86	8965,72					-16358,68				320170,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		517,81						-517,81				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1584,24	10136						-10531,76				1188,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1584,24	10136						-395,76				1188,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-10136				
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);	314857,71	2934,35						-62884,31				254907,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	314857,71							-59949,96				254907,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2934,35						-2934,35				
4.	Iš kitų šaltinių;	57494,79	25836,44	11709,83	-1354,88				-33051,20				60634,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54388,37	2500,00	11709,83	-1354,88				-11391,20				57121,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3106,42	2336,44	-1269,00					-2160,00				3513,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	699679,31	41245,46	20675,55	-1354,88				-123343,76				636901,68

Priedas Nr.9

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	129,45	325613,12	325742,57	129,45	320041,02	320170,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1584,24	1584,24		1188,48	1188,48
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)	733,59	314124,12	314857,71	733,59	254174,16	254907,75
4.	Iš kitų šaltinių		57494,79	57494,79		60634,98	60634,98
5.	Iš viso	863,04	698816,27	699679,31	863,04	636038,64	636901,68

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 38771

D/L: 2014-03-05 08:20:43

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS***

EH. Nr.	Stralpsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.406.998,90	1.724.828,48
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	2.167,39	854,32
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.404.831,51	1.723.974,16
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.406.998,90	1.724.828,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būslas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.581.264,22
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.166.094,92
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-72.740,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-98.498,27
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-14.967,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.413,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-10.287,14
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumažėtų ir padidėtų asarų savikaina							-173.223,90
1.10	Socialinių išmokų							-4.076,40
1.11	Nuomos							-3.440,00
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-31.390,54
1.14	Kitos							-5.131,99
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-1.027.671,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-707.330,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-95.754,18
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-14.772,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.413,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-8.355,40
3.1.7	Asarų įsigijimo							-160.900,97
3.1.8	Socialinių išmokų							-4.076,40
3.1.9	Nuomos							-3.440,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-25.893,81
3.1.11	Sumokėtos patalpanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-5.734,75

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 38771

D/L: 2014-03-05 08:20:43

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultura ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1.581.264,22
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.166.094,92
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-72.740,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-98.498,27
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-14.967,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.413,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-10.287,14
1.8	Nuvertėjimo ir nurašų sumų				
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina				-173.223,90
1.10	Socialinių išmokų				-4.076,40
1.11	Nuomos				-3.440,00
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-31.390,54
1.14	Kitos				-5.131,99
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-1.027.671,73
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-707.330,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-95.754,18
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-14.772,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.413,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-8.385,40
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-160.900,97
3.1.8	Socialinių išmokų				-4.076,40
3.1.9	Nuomos				-3.440,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-25.893,81
3.1.11	Sumokėtos palikanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-5.734,75

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos liatais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.879.468,21	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.400.926,05	
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos							-74.425,44	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-108.825,69	
1.4	Komandiruočių								
1.5	Transporto							-42.988,57	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.001,00	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-13.649,49	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-197.660,56	
1.10	Socialinių išmokų							-4.826,40	
1.11	Nuomos							-3.440,00	
1.12	Finansavimo								
1.13	Kitų paslaugų							-25.778,14	
1.14	Kitos							-5.946,87	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka								
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai								
3.1	Išmokos							-1.281.011,78	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-866.283,67	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-119.518,29	
3.1.3	Komandiruočių								
3.1.4	Transporto							-44.200,79	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.001,00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.653,00	
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-192.493,19	
3.1.8	Socialinių išmokų							-4.826,40	
3.1.9	Nuomos							-3.440,00	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-33.479,98	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								
3.1.12	Kitos išmokos							-1.115,46	

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 38771
D/L: 2014-03-05 08:20:43

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1.879.468,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.400.926,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-74.425,44
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-108.825,69
1.4	Komandiruočių				-42.988,57
1.5	Transporto				-1.001,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-13.649,49
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-197.660,56
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-4.826,40
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-3.440,00
1.10	Socialinių išmokų				-25.778,14
1.11	Nuomos				-5.946,87
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įlaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-1.281.011,78
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-866.283,67
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-119.518,29
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-44.200,79
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.001,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-14.653,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-192.493,19
3.1.8	Socialinių išmokų				-4.826,40
3.1.9	Nuomos				-3.440,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-33.479,98
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-1.115,46

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: 26721

D/L: 2013-03-19 11:12:09

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	4.933,78	5.401,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		21,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	4.933,78	5.380,00
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-4.825,97	-5.202,90
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-2.750,58	
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-2.075,39	-5.202,90
4	Kitos veiklos rezultatas	107,81	198,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.