

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

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

**2018 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.

Néra 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, teikiant 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. būtinisos medicinos pagalbos teikimas;
5. jeigu veiklai, numatytais 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 ūkinę, finansinę, organizacinę, ir teisinę savarankiškumą. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padaliniių įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 22 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 23 darbuotojai. Per metus buvo priimti 3 darbuotojai 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: pradeti teikti būtinąjį 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, Ukmergės ir Vilniaus ASPI.

2018 m. įstaiga aptarnavo 5008 iškvietimus, iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 669;

Ūmūs susirgimai ir būklės 3009;

Gimdyvės 28;

Skubūs pervežimai 1114;  
Kiti 188.

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

## I. APSKAITOS POLITIKA

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

subjekto, veiklos tēstinumo, 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 direktoriės 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 naudingos 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 naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrają vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simbolinė 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 mokesčių registruojamas tikraja verte, jei tikrają 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 pripažistamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

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

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

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

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokesčių registrojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikrają vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registrojamas simboline vieno euro verte.

*Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis direktoriaus 2014-11-25 d. įsakymu Nr. V-63 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais ekonominiais normatyvais:*

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
	<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	
1	Medicinos įranga	5
2	Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai ir įranga	3
3.	Apsaugos įranga	3
	<b>Transporto priemonės</b>	
4.	Specialūs automobiliai	4
5.	Lengvieji automobiliai	6
	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
6.	Baldai	7
7	Kompiuteriai ir jų įranga	4
8.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
9.	Kita biuro įranga	4
	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	
10.	Kitas ilgalaikis materialus 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 (tiesinių) 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 išsinaudotas įskaito panaudos davėjas.

## Atsargos

Atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudioja pajamoms uždirbtį per vienerius metus. Atsargoms priskiriama medikamentai ir medicinos priemonės, medžiagos, kuras, inventorius ir kt. atsargos. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registrojamos įsigijimo savikaina, įskaitant neatskaitomą PVM, balanse rodomas 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 kiekine ir vertine išraiška.

## Gautinos sumos

Gautinos sumos registrojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kita finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

## Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatyti kriterijus.

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

## Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažystami ir registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiama į pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažystami.

## Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

## **Pajamos**

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

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, 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 turą, apskaitoje registrojamas tik pečias arba nuostoliai iš pardavimo.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos 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 pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

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

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažystami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, 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 naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomai finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams 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 laikotarpų 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 keitimui. 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 ūkiniam 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 registrojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registrojamas 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 rezultatus;
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 grynajį 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 laikotarpi.

Įstaiga, sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, grynojo turto pokyčių ataskaitoje pateikia informaciją apie tikrosios vertės rezervą; kitus rezervus; sukauptą pervažių 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 lyginamą 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 medicinines 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.

Aiškinamajai 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 laikotarpi.

### **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 neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

Ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė. Per 2018 metus buvo parduotas visiškai nudėvėtas automobilis UAZ -39629 ZUN 912.

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

Pavadinimas	Įsigijimo metai	Likutinė vertė Eur.
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
Spausdintuvas HP PRO 200 M276n	2014	0,29
Pulsoksimetras Smart Ox	2010	0,29
Elektrokardiografas AR 600 ADV	2007	0,29
CPR mokomasis manekenas su kietu lagaminu	2007	0,29
Defibiriliatorius POWER HEART G3	2008	0,29
Kėdė-neštuvali SPENCER 455/B	2007	0,29
Kėdė-neštuvali SPENCER 455/B	2007	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 2018 m. gruodžio 31 d. įsigijimo vertė yra 204173,11 Eur. , trumpalaikis turtas LOR rinkinys, kurio vertė 2018 m. gruodžio 31 d. yra 91,43 Eur.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas 2017 m. gegužės 12 d. valstybės turto panaudos sutartimi Nr. PS-53 ilgalaikis materialus turtas - B tipo greitosios medicininės pagalbos automobilis „Volkswagen Transporter“ valstybinis Nr.JSE805 su medicinos įranga ir įsigijimo vertė 2018m. gruodžio 31 d. yra 65600,00 Eur.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas 2018 m. birželio 28 d. valstybės turto panaudos sutartimi Nr. PS-55 ilgalaikis materialus turtas - B tipo greitosios medicininės pagalbos automobilis „Volkswagen Crafter“ valstybinis Nr .KJH 481 su medicinos įranga ir įsigijimo vertė 2018m. gruodžio 31 d. yra 59413,42 Eur

### **Pastaba Nr.3.**

Atsargos.

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

### **Pastaba Nr. 4.**

Gautinos sumos – 33863,76 Eur.

Gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų gavėjo pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	33737,04
2.	VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika	57,92
3.	VšĮ Ukmurgės pirminės sveikatos priežiūros centras	57,92
4.	Asmenys, skolinti už ryšių paslaugas	10,88
	VISO:	33863,76

### **Pastaba Nr. 5.**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55004,66 Eur.

Banko sąskaitoje yra 54571,68 Eur., kasoje 432,98 Eur..

### **Pastaba Nr. 6.**

Finansavimo sumos.

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

Finansavimo suma 2018 m. gruodžio 31 d. - 639,51 Eur. , tai sudaro lėšos iš savivaldybės biudžeto 1,16 Eur., kitų šaltinių 638,35 Eur.

Eilės Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma Eur.
<b>2</b>	<b>Finansavimo sumos , išskyrus neatlygintinai gautą turtą</b>	<b>2062,05</b>
	Molėtų rajono savivaldybės administracija	919,44
	Kitos pajamos	1142,61

2018 m. įstaiga dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje „Sužalojimų profilaktika ir mirtingumo nuo traumų prevencija“ ir gavo 860,00 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo gydytojo lagaminą „Ideal“ pilkos spalvos 1 vnt.- 420,00 Eur., išlankstomus įtvarus (m) 10,8x91,4 19 vnt.-87,36 Eur., minkštusius neštuvus HIR VIN – 121,00 Eur., įstaigos darbuotojai dalyvavo mokymuose „EKG vertinimas esant ūmioms grėsmingoms paciento būklėms“ -231,64 Eur.

### **Pastaba Nr. 7.**

Tiekėjams mokėtinės sumos 2298,80 Eur.: transporto (už degalus) 2040,29 Eur., už ryšio paslaugas 79,17 Eur., patalpų šildymo 89,93 Eur., kitos- 89,41 Eur.

### **Pastaba Nr. 8.**

Sukauptos mokėtinės sumos 10487,86 Eur. tai sudaro darbuotojų sukauptos atostoginių sąnaudos.

### **Pastaba Nr. 9.**

Įstaigos grynasis turtas	81536,43 Eur.
Ankstesnių metų pervažis	78096,90 Eur.
Ataskaitinių metų pervažis	1991,43 Eur.
Dalininkų kapitalas	1448,10 Eur.

### **Pastaba Nr. 10.**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 329633,13 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudu;

Darbo užmokestis	251403,62 Eur.
Tame tarpe įstaigos direktorei	16245,00 Eur.
Socialinio draudimo įmokos	78229,51 Eur.

### **Pastaba Nr. 11.**

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 9751,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio

sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Medikamentai (vaistai, med. priemonės)	4332,62
2.	Ūkinės, kanceliarinės ir kt. prekės	5418,54
	VISO:	9751,16

### **Pastaba Nr. 12.**

Kitos pajamos -394307,42 Eur.

Ataskaitinių laikotarpio įstaigos gautos pajamas pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Suma (Eur.)
1.	Panėvėžio teritorinė ligonių kasa	387948,44
2	Pajamos už mokamas paslaugas (pacientų pervežimai)	731,04
3	Pajamos už mokamas paslaugas (budėjimai renginiuose)	3742,90
4	Pajamos už privalomojo pirmos pagalbos mokymus	790,00
5	Automobilio pardavimas	400,00
6	Už suteiktas GMP paslaugas kitų savivaldybių teritorijose	695,04
	VISO:	394307,42

### **Pastaba Nr.13**

Finansavimo pajamos -2062,05 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamomis, kai jos buvo panaudotos, t.y. iš finansavimo sumų įsigytų ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 919,44, kitos išlaidos 1142,61 (4 priedas).

### **Pastaba Nr. 14.**

Kitų paslaugų sąnaudos 5939,98 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro draudimo sąnaudos.

**PRIDEDAMA.**

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

Direktorė



Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė



Egidija Stražinskienė

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

Eil. Nr.	Straipsniai			Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtū projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigtū projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Presti žas	Iš viso
		Pėteros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtū projektai	nebaigtū projektai	išankstiniai apmokėjimai	nebaigtū projektai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1254,34
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1254,34								
2.	Isigijimai per ataskaitini laikotarpi										
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina										
2.2.											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinj laikotarpi										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3/-)		1254,34								
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1253,48		X		X				1253,48
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitini laikotarpi	X			X		X		X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X		X		
9.1.	parduoto	X			X		X		X		
9.2.	perduoto	X			X		X		X		
9.3.	nurašyto	X			X		X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai					
		Pletros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai	Presti žas	Iš viso
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.	Neatyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	pardojoto									
16.2.	perdoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+-17)									
19.	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									
20.	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI<sup>1\*</sup>

Eil. Nr.	Struktūrai	Ženė Gyvena- miejų	Pastatai Kiti pastatai	Infrastru- kturos ir kultūros statinių	Nekilno- jamiosios kultūros vertės	Mažinos ir irenginiai	Trans- porto priemonės	Kinoja- mosios kultūros vertės	Balaijų biuro įranga	Kitas legaliakis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Isanksti- nių apmo- kejimai	Iš viso		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savaitinio ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2029,08	41965,94		1818,5		26928,22		72741,74	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	pirktos turto išsigijimo savikaina neatgyrinimai gautos turto išsigijimo savikaina													0	
2.2.	Pardouto, perdecto iš nurašyto turto sumos per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)	0	0	0	0	0	0	5763,44	0	0	0	0	0	5763,44	
3.1.	pardojoto							5763,44						5763,44	
3.2.	Perdecto													0	
3.3.	nurasyto													0	
4.	Pergrupavimai (+/-)													0	
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savaitinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0	0	0	0	0	2029,08	36202,5	0	1818,5	0	26928,22	0	66978,3	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1979,20	41748,12		1171,31	X	20304,63	X	65705,26	
7.	Neatgyrinimai gauti turto sukapta nusidėvėjimo suma**	X								X				0	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					49,59	145,09		202,94	X	2196,8	X	2594,42	
9.	Sukaupta parduoto, perdecto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0	0	0	0	0	5763,44	0	0	X		X	5763,44	
9.1.	pardojoto	X						5763,44						5763,44	
9.2.	Perdecto	X												0	
9.3.	nurasyto	X												0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X												0	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	0	0	0	0	2028,79	36129,77	0	1374,25	X	23001,43	X	62534,24	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė Gyvena- miejų	Pastatai	Infrastruc- tūros ir kelių statinių	Neklinio- jamiosios kultūros vertės	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Klinijo- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro įranga	Kitas lėšinis materialusis turtas	Kitas ligoninkis materialusis turtas	Isanksti- nai apmo- kejimai	Is viso		
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 per ataskaitinį laikotarpį	X								X				0	
15.	Paraikinia nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				0	
16.	Sukaupta perdido, perdido ir nurasyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
16.1.	pardidoto	X								X				0	
16.2.	perduoto	X								X				0	
16.3.	nurasyto	X								X				0	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X												0	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15+16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X					X	X				0	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikslosios vertės pokytis													0	
21.	Tikslosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X					X	X				0	
22.	Pardidoto, perdido ir nurasyto turto tikslosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0	
22.1.	pardidoto	X	X	X					X	X				0	
22.2.	perduoto	X	X	X					X	X				0	
22.3.	nurasyto	X	X	X					X	X				0	
23.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X					X	X				0	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21+22+23)	0	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0	
25.	Ilegaliųio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11- 18+24)	0	0	0	0	0	0	0,29	72,73	0	444,25	0	3926,79	0	
26.	Ilegaliųio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	0	0	0	0	0	0	49,88	217,82	0	647,19	0	6123,59	0	
														7038,48	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai neplidomi.

\*\*. Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\***

Eil. Nr.	Strainpiniai	Strateginės ir nelicēmosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo surtarys	Nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduooti	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduooti	Igalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduooti	Igalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduooti
1.	Atsargų išsigimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Įsięgti atsargų per ataskaitinių laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	isigijo turto išsigimo savikaina								
2.2.	nenokamai gautu atsargų išsigumo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinių laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	35137,16	0	0	0	0	0	35137,16
3.1.	Parduota								
3.2.	Penleista (paskirstyta)								
3.3.	Sutaudota veidolic								
3.4.	Kiti nurodymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų išsigimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	1649,26	0	0	0	0	0	1649,26
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinių laikotarpio pradžioje								
7.	Nenokamai arba už simbolinį atygį gautu atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdaivimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinių laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinių laikotarpio suma								
10.	Per ataskaitinių laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Penleista (paskirstyta)								
10.3.	Sutaudota veidolic								
10.4.	Kiti nurodymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+7-8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (5-12)	0	1649,26	0	0	0	0	0	1649,26
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje (1-6)	0	1630,06	0	0	0	0	0	1630,06

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rāsto tekste.

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigje
		Finansavimo sumų (graustinis), išskyrus neatgyvintinių gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis	Neatgyvintinių gautas turtas	Perduota kitiemis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turių pardavimo savo veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdevimo ne viešojo sektoriaus subjektams	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	ES valstybės biudžeto išskyirus valstybės biudžeto aisenavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:							13
1.1.	nepiniginiam turui išsigri							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	ES savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto aisenavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	60,60	860,00			919,44		1,16
2.1.	nepiniginiam turui išsigri	60,60						
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		860,00			59,44		1,16
						860,00		
3	ES Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti):							
3.1.	nepiniginiam turui išsigri							
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	ES kely ūkiniui:	1214,48	566,48			1 142,61		638,35
4.1.	nepiniginiam turui išsigri	216,67				144,80		71,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	997,81	566,48			997,81		566,48
5	IS viso finansavimo sumų	1275,08	1426,48			2062,05		639,51

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

Įmonės kodas 300618925  
Adresas: Graužinių g. 13, Molėtai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO MĒN. 31 D. DUOMENIS**

2019-02-27 Nr. F-01

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4444,92</b>	<b>7039,34</b>
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	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4444,06	7038,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		0,29	49,88
II.6	Transporto priemonės		72,73	217,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		444,25	647,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3926,79	9123,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>90517,68</b>	<b>85840,02</b>
I.	Atsargos	3	1649,26	1630,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1649,26	1630,06
I.3	Pagaminta produkcija			
I.4	Nebaigta gamyba			
I.5	Kitos atsargos			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	33863,76	31178,75
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, turtą, paslaugas		33863,76	31178,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	55004,66	53031,21
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>94962,60</b>	<b>92879,36</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>6</b>	<b>639,51</b>	<b>1275,08</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,16	60,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		638,35	1214,48
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12786,66</b>	<b>12059,28</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12786,66	12059,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos specialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	2298,80	2173,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	10487,86	9885,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>81536,43</b>	<b>79545,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas			1448,10
II.	Rezervai			1448,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		80088,33	78096,90
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		1991,43	2490,22
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		78096,90	75606,68
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>94962,60</b>	<b>92879,36</b>

Direktorė

Vyr. buhalterė

Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2019-02-27 Nr.F-02

*Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>396369,47</b>	<b>373166,46</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	<b>2062,05</b>	<b>1947,38</b>
I.1.	Is valstybės biudžeto			
I.2.	Is savivaldybių biudžetų		919,44	1802,58
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių		1142,61	144,8
II.	<b>MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IJMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	12	<b>394307,42</b>	<b>371219,08</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		<b>394307,42</b>	<b>371219,08</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>394378,04</b>	<b>370676,24</b>
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	329633,13	304963,00
II.	NUSIDÈVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		2594,42	3599,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6651,57	8021,36
IV.	KOMANDIRUOCIŲ		631,20	51,30
V.	TRANSPORTO		25225,31	21994,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1263,3	805,7
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12687,97	12697,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	9751,16	14132,9
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	5939,98	4410,61
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1991,43</b>	<b>2490,22</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1991,43	2490,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1991,43</b>	<b>2490,22</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė

Aukšė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĒTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-27 Nr. F-03  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai i 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		1973,45		1973,45	5021,95		5021,95
I.	Iplaukos		393458,26		393458,26	372 287,45		#####
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1426,48		1426,48	2217,33		2217,33
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		860,00		860,00	1500,00		1500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		566,48		566,48	717,33		717,33
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		391631,78		391631,78	370070,12		370070,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos iplaukos		400,00		400,00			
II.	Pervestos lėšos		32707,00		32707,00	28235,00		28235,00
II.1	I valstybės biudžetą		32707,00		32707,00	28235,00		28235,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitzus ištaklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		358 777,81		358777,81	339 030,50		#####
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		296 178,76		296178,76	276780,9		276780,9
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6651,57		6651,57	8437,45		8437,45
III.3	Komandiruočių		631,20		631,2	51,30		51,30
III.4	Transporto		25139,58		25139,58	22434,21		22434,21
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1 031,66		1031,66	805,70		805,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12687,97		12687,97	14714,21		14714,21
III.7	Atsargų jsigijimo		10517,09		10517,09	11396,12		11396,12
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomas							
III.10	Kitų paslaugų jsigijimo		5939,98		5939,98	4410,61		4410,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					669,00		669,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto jsigijimas					669,00		669,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto jsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotujų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

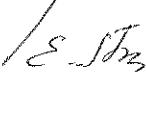
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigytį:							
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 įsigytį							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1973,45		1973,45	4352,95		4352,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		53031,21		53031,21	48678,26		48678,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55004,66		55004,66	53031,21		53031,21

Direktorė



Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė



Egidijs Stražinskienė

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“  
I priedas

**VIEŠOJI ISTAIGA MOLĒTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS**

Įmonės kodas 300618925, adresas Graužinių g. 13, Molētai

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\*  
PAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2019-02-27 Nr.F-04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajani subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		1448,10				75606,68	77054,78	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektorius 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		2490,22	2 490,22 Lt	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		1448,10				78096,9	79545,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektorius 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		1991,43	1991,43	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1448,10				80088,33	81536,43	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė