

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
CENTRAS

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

2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaigos buveinė – Graužinių g. 13, Molėtai.

Identifikavimo kodas – 300618925.

Nėra registruota Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre.

Įstaigos steigėjas Molėtų rajono savivaldybės taryba.

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

Įstaigos dalininkas metų pradžioje ir pabaigoje yra Molėtų rajono savivaldybė.

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

Veiklos pobūdis:

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

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2015 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 22 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 23 darbuotojai. Per metus buvo priimta 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: pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems ar sužeistiems asmenims ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

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

2015 m. įstaiga aptarnavo 5256 iškvietimus, iš jų:

Nelaimingi atsitikimai 910;

Ūmūs susirgimai ir būklės 3228;

Gimdyvės 33;

Skubūs pervežimai 1085;

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

Apskaita tvarkoma vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės atskaitomybės įstatymu.

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

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

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

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

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-831 patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
	Mašinos ir įrenginiai	
1	Medicinos įranga	6
2	Mobiliojo telefono ryšio renginiai	3
3.	Apsaugos įranga	6
	Transporto priemonės	

4.	Specialūs automobiliai	4
5.	Lengvieji automobiliai	6
	Baldai ir biuro įranga	
6.	Baldai	7
7	Kompiuteriai ir jų įranga	4
8.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
9.	Kita biuro įranga	8
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
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 (tiesinį) metodą* nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus turtą naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, po jo nurašymo, pardavimo.

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

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

Atsargos

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

Įstaiga apskaičiuodama veikloje sunaudotų atsargų savikainą taiko FIFO būdą.

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

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

Atidėjiniai

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

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos

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

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

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

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

Sąnaudos

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

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

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Apskaitos politikos keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas

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

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;

3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

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

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

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

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

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

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

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

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

III PASTABOS

Pastaba Nr. 1.

Ilgalaikis nematerialus turtas.(1 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo ir nenurašė ilgalaikio nematerialaus turto.

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

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

Pastaba Nr. 2.

Ilgalaikis materialus turtas.(2 priedas)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto :

Pavadinimas	Vertė Eur.
Defibriliatorius E-Series	9078,65
Viso:	9078,65

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė ilgalaikio materialaus turto.

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

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

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), elektrokardiografai Astron MBF112 (2 vnt), kurių 2015 m. gruodžio 31 d. įsigijimo bendra vertė yra 205799,03 Eur. , trumpalaikis turtas LOR rinkinys, kurio vertė 2015 m. gruodžio 31 d. Yra 91,43 Eur.

Pastaba Nr.3.

Atsargos.

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

Pastaba Nr. 4.

Gautinos sumos – 28587,99 Eur.

Gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų gavėjo pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	28575,69
2	Asmenys, skolingi už ryšių paslaugas	12,3
	VISO:	28587,99

Pastaba Nr. 5.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 45754,53 Eur.

Banko sąskaitoje yra 45670,51 Eur., kasoje 84,02 Eur..

Pastaba Nr. 6.

Finansavimo sumos.

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

Finansavimo suma 1803,76 Eur. , tai sudaro lėšos iš savivaldybės biudžeto 766,62 Eur., kitų šaltinių 1037,14 Eur.

Eilės Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma Eur.
2	Finansavimo sumos , išskyrus neatlygintinai gautą turtą	2098,24
	Molėtų rajono savivaldybės administracija	853,44
	Kitos pajamos	1244,8

2015 m. įstaiga dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje „Skubios, pažangios ir kvalifikuotos medicinos pagalbos gerinimas pacientams Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje kritinių būklių, įvairių nelaimingų atsitikimų ir traumų atvejais“ ir gavo 500 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo krepšį tirpalų šildymui ir pernešimo paklodę CST-01 (minkšti neštuvai).

Pastaba Nr. 7.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2575,80 Eur.: transporto (už degalus) 1955,69 Eur., už ryšio paslaugas 127,57 Eur., patalpų šildymo 343,68 Eur., kitos-148,86 Eur.

Pastaba Nr. 8.

Sukauptos mokėtinos sumos 9957,57 Eur. tai sudaro darbuotojų sukauptos atostoginių sąnaudos.

Pastaba Nr. 9.

Įstaigos grynasis turtas 75691,09 Eur.

Ankstesnių metų perviršis 70216,38 Eur.

Ataskaitinių metų perviršis 4026,61 Eur.

Dalininkų kapitalas 1448,10 Eur.

Pastaba Nr. 10.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 277569,81 Eur. darbo užmokesčio , socialinio draudimo sąnaudų ir įmokų į garantinį fondą:

Darbo užmokestis 212273,83 Eur.

Tame tarpe įstaigos direktorei 16223,76 Eur.

Socialinio draudimo įmokos 64877,15 Eur.

Įmokos į garantinį fondą 418,83 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 11841,38 Eur. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Medikamentai (vaistai, med. priemonės)	5188,97
2.	Ūkinės ir kanceliarinės prekės	6652,41
	VISO:	11841,38

Pastaba Nr. 12.

Kitos pajamos -349008,03 Eur.

Ataskaitinių laikotarpių įstaigos gautos pajamas pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Suma (Eur.)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	337922,41
2	Už suteiktas GMP paslaugas gretimose savivaldybėse	115,84
3	Pajamos už mokamas paslaugas (pacientų pervežimai)	506,79
4	Pajamos už mokamas paslaugas (budėjimai renginiuose)	9416,3
5	Pajamos už privalomojo pirmos pagalbos mokymus	1046,69
	VISO:	349008,03

Pastaba Nr.13

Finansavimo pajamos -2098,24 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamomis, kai jos buvo panaudotos, t.y. iš finansavimo sumų įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 403,44, kitos išlaidos 1694,80 (4 priedas).

Pastaba Nr. 14.

Kitų paslaugų sąnaudos 2349,32 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro draudimo sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė



Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė



Egidija Stražinskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1254,34							1254,34	
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		1254,34							1254,34	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1253,48		X		X	X		1253,48	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta 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	Plėtos 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	1253,48		X		X	X		1253,48	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,86							0,86	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,86							0,86	

* - Pažymėti ataskaitos laukai neapildomi

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2029,08	41965,94			1149,5		17849,57				62994,09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9078,65	0	0	0	9078,65
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina												9078,65				9078,65
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.	perduoto																0
3.2.	perduoto																0
3.3.	nurašyto																0
4.	Pergrupavimai (+/-)																0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0	0	0	0	2029,08	41965,94		0	1149,5	0	26928,22	0	0	0	72072,74
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1018,30	38449,95			788,64	X	11218,43	X	X	X	51475,32
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					338,84	3008,57			131,15	X	3014,82	X	X	X	6493,38
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		X	X	X	0
9.1.	perduoto	X										X		X	X	X	0
9.2.	perduoto	X										X		X	X	X	0
9.3.	nurašyto	X										X		X	X	X	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		X	X	X	0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0	0	0	0	1357,14	41458,52		0	919,79	X	14233,25	X	X	X	57968,7
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X					0

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalus turtas			Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas legalus turtas	Kitas legalus turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					0
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
16.1.	parduoto	X									X					0
16.2.	perduoto	X									X					0
16.3.	nurašyto	X									X					0
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	X	0
25.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0	0	0	0	0	671,94	507,42	0	229,71	0	12694,97	0	0	0	14104,04
26.	Ilegalio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	0	0	0	1010,78	3515,99	0	360,86	0	6631,14	0	0	0	11518,77

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2181,42						2181,42
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	36542,94	0	0	0	0	0	36542,94
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		36542,94						36542,94
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	37143,56	0	0	0	0	0	37143,56
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		37143,56						37143,56
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	1580,80	0	0	0	0	0	1580,80
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	1580,80	0	0	0	0	0	1580,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	2181,42	0	0	0	0	0	2181,42

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1170,06	450,00					853,44				766,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1170,06						403,44				766,62
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		450,00					450,00				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	651,07	1630,87									
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	651,07						1244,8				1037,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1630,87					144,80				506,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	1821,13	2080,87					2098,24				1803,76

VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras, Graužinių g. 13, Molėtai. Tel.8-383-54518
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

Panevėžio TLK

(teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

(Data)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF ***	iš viso	iš PSDF ***
1	Pajamos	88317	85703	351106	337922
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	—	—	—	—
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), tenkančios:	92.844	90.230	347.079	333.895
2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (2.1.1+2.1.2):	82301	82301	277570	277570
2.1.1	- darbo užmokesčio	64335	64335	212693	212693
2.1.2	- socialinio draudimo įmokų	17966	17966	64877	64877
2.2	Kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):	0	0	0	0
2.2.1	- kraujo komponentų įsigijimo iš kraujo donorystės įstaigų				
2.2.2	- kraujo komponentų gamtinimo				
2.3	Medicinos reikmenų ir medicinos paslaugoms pirkti	982	982	5189	5189
2.3.1	- vaistams, tirpalams, tvarsliai įsigyti	500	500	2850	2850
2.3.2	- medicinos pagalbos priemonėms įsigyti	482	482	2339	2339
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų				
2.4	Pacientų transportavimui	3682	2500	23944	20762
2.5	Maitinimui				
2.6	Komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4):	1419	1419	5262	5262
2.6.1	- už šildymą	643	643	2096	2096
2.6.2	- už elektros energiją	250	250	1060	1060
2.6.3	- už vandentiekį ir kanalizaciją	113	113	450	450
2.6.4	- už ryšių paslaugas	413	413	1656	1656
2.7	Darbuotojų kvalifikacijai kelti	225	225	538	538
2.8	Einamajam remontui	2120	811	16304	9917
2.9	Mokesčiams į biudžetą	123		419	296
2.10	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	1308	1308	6493	6493
2.11	Civilinės atsakomybės draudimui			2349	1349
2.12	Kitos sąnaudos	684	684	9011	6519
3	Finansinis rezultatas (1-2)	-4.527	-4.527	4.027	4.027
4	Išgytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2):	0	0	9.079	9.079
4.1	Medicinos įranga			9.079	9.079
4.2	Kito ilgalaikis turtas				
5	Per vienus metus gautinos sumos	28.588	28.576	28.588	28.576
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1+6.2):	2.576	2.576	2.576	2.576
6.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
6.2	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6):	2.576	2.576	2.576	2.576
6.2.1	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas				
6.2.2	Medicinos reikmenys ir medicinos paslaugos				
6.2.3	Maitinimo paslauga				
6.2.4	Komunalinės paslaugos	527	527	527	527
6.2.5	Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis				
6.2.6	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	2049	2049	2049	2049
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3):	45755	45755	45755	45755
7.1	kasoje	84	84	84	84
7.2	banko sąskaitose	45671	45671	45671	45671
7.3	įšaldytose sąskaitose				
8.	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4527	-4527	74244	74244

Pastabos: * Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos duomenys.

*** pildo privačios ASPĮ, kurios yra pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

Rengėjas

Egidija Stražinskienė, tel. 8-383-54517

(Parašas)

(Parašas)

Auksė Mackonienė

(Vardas, pavardė)

Egidija Stražinskienė

(Vardas, pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-24 Nr. F-01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	14104,90	11519,63
I.1	Plėtos darbai		0,86	0,86
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,86	0,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	14104,04	11518,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		671,94	1010,78
II.6	Transporto priemonės		507,42	3515,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		229,71	360,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12694,97	6631,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	1580,80	2181,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		1580,80	2181,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	28587,99	26781,16
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, turą, paslaugas		28587,99	26781,16
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	45754,43	44095,52
D.	IS VISO TURTO		90028,22	84577,73
E.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1803,76	1821,13
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		766,62	1170,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1037,14	651,07
F.	ISIPAREIGOJIMAI		12533,37	11091,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12533,37	11091,29
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	2575,80	2986,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	8	9957,57	8104,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
G.	GRYNASIS TURTAS	9	75691,09	71665,31
I.	Dalininkų kapitalas		1448,10	1448,10
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		74242,99	70217,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4026,61	3258,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70216,38	66958,41
H.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		90028,22	84577,73

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

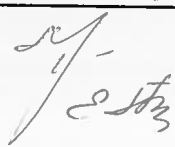
2016-02-24 Nr.F-02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		351106,27	339405,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	2098,24	1282,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		853,44	693,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1244,8	588,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	349008,03	338122,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		349008,03	338122,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		347079,66	336146,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	277569,81	270427,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6493,38	7766,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6922,65	7169,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		117,00	
V.	TRANSPORTO		23943,81	26523,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		538,28	455,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17304,03	9675,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	11841,38	10366,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	2349,32	3761,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4026,61	3258,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4026,61	3258,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4026,61	3258,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-24 Nr. F-03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10737,59		10737,59	13676,74		13676,74
I.	Iplaukos		349434,37		349434,37	339242,94		339242,94
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2080,87		2080,87	733,61		733,61
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		450,00		450,00	289,62		289,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1630,87		1630,87	443,99		443,99
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		347353,50		347353,50	336943,35		336943,35
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					1565,98		1565,98
II.	Pervestos lėšos		28045,00		28045,00	26894,11		26894,11
II.1	I valstybės biudžetą		28045,00		28045,00	26894,11		26894,11
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		310651,78		310651,78	298672,09		298672,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		247237,63		247237,63	239636,53		239636,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6922,65		6922,65	7169,54		7169,54
III.3	Komandiruočių		117,00		117,00			
III.4	Transporto		23852,81		23852,81	26522,53		26522,53
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		538,28		538,28	455,28		455,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		11943,77		11943,77	9675,63		9675,63
III.7	Atsargų įsigijimo		12940,66		12940,66	11745,25		11745,25
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		7098,98		7098,98	3467,33		3467,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9078,65		9078,65	637,45		637,45
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		9078,65		9078,65	637,45		637,45
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1659,01		1659,01	13039,29		13039,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44095,59		44095,52	31056,52		31056,52
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45754,53		45754,53	44095,59		44095,59

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLėtų RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925, adresas Grauzinių g. 13, Molėtai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-24 Nr.04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		1448,10				66958,41	68406,51	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	-0,01	-0,01	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		3258,80	3.258,80 Lt	
9.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		1448,10				70217,21	71665,31	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	-0,83	-0,83	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		4026,61	4026,61	
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		1448,1				74242,99	75691,09	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė