

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

2020 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 2020 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 23 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 23 darbuotojai. Per metus buvo priimta 2 darbuotojos ir atleista 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, Ukmergės ir Vilniaus ASPĮ.

2020 m. įstaiga aptarnavo 4167 iškvietimus, iš jų:

Nelaimingi atsitikimai	395;
Ūmūs susirgimai ir būklės	2614;
Gimdyvės	19;

Taip pat Įstaiga teikia mokamas paslaugas: GMP brigados budi įvairių renginių metu, atlieka pacientų pervežimus, veda privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus.

I. 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 viršenybės prieš formą.

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 atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį 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, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

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

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
	Mašinos ir įrenginiai	
1	Medicinos įranga	5
2	Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai ir įranga	3
3.	Apsaugos įranga	3
	Transporto priemonės	
4.	Specialūs automobiliai	4
5.	Lengvieji automobiliai	6
	Baldai ir biuro įranga	
6.	Baldai	7
7	Kompiuteriai ir jų įranga	4
8.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
9.	Kita biuro įranga	4
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
10.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	6
11.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1

Įstaigoje ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500,00 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 turta, 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 būsimesiems 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, įvykius per laikotarpį (padidėjimą, sumažėjimą, naujų rezervų sudarymą arba panaudojimą) ir likutį laikotarpio pabaigoje bei lyginamąją ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informaciją.

P 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:

Molėtų rajono savivaldybė pagal turto patikėjimo sutartį 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. T44 (13.1.55)-9 perdavė įstaigai 512,33 kv. m. ploto patalpas, esančias Molėtų r. sav., Molėtų m., Graužinių g. 13. Patalpų įsigijimo vertė 24489,37 Eur., likutinė vertė 2020-09-01 d. 11056,08 Eur., automobilį Volkswagen Transporter, valstybinis Nr. DRC853, inventorinis Nr. 485323. Automobilio įsigijimo vertė 100128,61 Eur., likutinė vertė 2020-09-01 d. 0,00 Eur. Patikėjimo sutartis sudaryta 20 metų laikotarpiui.

Ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nenurašė.

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

Pavadinimas	Įsigijimo metai	Likutinė vertė Eur.
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
Defibriliatorius POWER HEART G3	2008	0,29
Kėdė-neštuvai SPENCER 455/B	2007	0,29
Kėdė-neštuvai SPENCER 455/B	2007	0,29
Pulsoksimetras Smart Ox	2010	0,29
Pulsoksimetras Smart Ox	2010	0,29

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 2019 m. 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 2019 m. gruodžio 31 d. yra 59413,42 Eur.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos perduotas 2019 m. vasario 12 d. valstybės turto panaudos sutartimi Nr. PS-11 ilgalaikis materialus turtas - B tipo greitosios medicininės pagalbos automobilis „Renault Master“ valstybinis Nr.KSA 451 su medicinos įranga ir įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 47190,00 Eur.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties perduotas 2015 m. liepos 01 d. panaudos sutartimi Nr.33-B-15/07/01-03 radijo ryšio priemonės ir įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 14091,02 Eur.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties perduotas 2015 m. liepos 01 d. panaudos sutartimi Nr.33-B-15/07/01-08 lazerinis spausdintuvas HP LASERJET PRO400 ir įsigijimo vertė 2019 m. gruodžio 31 d. yra 234,56 Eur.

Pastaba Nr.3.

Atsargos.

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

Pastaba Nr. 4.

Gautinos sumos – 58774,59 Eur.

Gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Paslaugų gavėjo pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	58199,12
2.	Asmenys, skolingi už ryšių paslaugas	2,29
3.	Kitos sumos	573,18
	VISO:	58774,59

Pastaba Nr. 5.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 45420,55 Eur.

Banko sąskaitoje yra 45414,99 Eur., kasoje 5,56 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 2020 m. gruodžio 31 d. – 12220,12Eur. , tai sudaro lėšos iš savivaldybės biudžeto 10648,88 Eur., kitų šaltinių 1571,24 Eur..

Eilės Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma Eur.
2	Finansavimo sumos	95863,46
	Užimtumo tarnyba	1186,15
	Iš valstybės biudžeto	13127,41
	Molėtų rajono savivaldybės administracijos	3330,00
	Kitos pajamos	78219,90

2019 m. spalio 01 d. įstaiga sudarė sutartį Nr. URS(19.4)-2956 su Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl subsidijos darbo užmokesčiui mokėti nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Pagal šią sutartį įstaiga įdarbino darbo biržos siunčiamą asmenį vairuotojo darbo funkcijoms atlikti. 2020 m. buvo kompensuota 1186,15 Eur. darbo užmokesčio.

Iš valstybės biudžeto įstaiga 2020 m. gavo 4359,00 Eur. Įstaigai buvo kompensuota įsigytos medicinos priemonės: apsauginės veido kaukės, vienkartinės pirštinės, apsauginės kepurės, dezinfekciniai skysčiai. Buvo kompensuota įstaigos įsigytos darbuotojams spintelės darbo rūbams. Tai pat iš valstybės biudžeto įstaiga gavo medicinos apsaugos priemonių už 8768,41 Eur.

2020 m. įstaiga dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje „Skubios medicinos pagalbos gerinimas pacientams turintiems širdies ir kraujagyslių ligų riziką“ ir gavo 1800,00 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo pirmosios pagalbos krepšius, lagaminą, greitosios pagalbos krepšius, okliuzinius tvarščius, kraujospūdžio matuoklius, PalmCare PRO pulsoksimetrus.

2020 m. įstaiga dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje „Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija“ ir gavo 1530,00 Eur. minėtai programai vykdyti. Už gautas lėšas įstaiga įsigijo Easy Ice vienkartinius ledo maišelius, kaklo įtvarus suaugusiems, burnshield tvarščius, išlankstomus įtvarus didelius, minkštuosius neštuvus, atsiurbėją chirurginį, ultragarsinį inhaliatorių.

2020 m. įstaigos darbuotojams buvo kompensuotas darbo užmokestis privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis karantino metu dėl COVID-19 -73297,09 Eur.

Pastaba Nr. 7.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2314,10 Eur.: transporto (už degalus) 1553,65 Eur., už ryšio paslaugas 81,04 Eur., patalpų šildymo 363,36 Eur., už aptarnautus pacientus kitoje savivaldybėje-115,84 Eur., kitos- 200,21 Eur.

Pastaba Nr. 8.

Sukauptos mokėtinos sumos 16295,22 Eur.. Tai sudaro darbuotojų sukauptos atostoginių sąnaudos 16295,22, Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12591,35 Eur., tai kompensuotas darbo užmokestis karantino laikotarpiu dėl COVID -19.

Pastaba Nr. 9.

Įstaigos grynasis turtas	85388,57 Eur.
Ankstesnių metų perviršis	82404,37 Eur.
Ataskaitinių metų perviršis	1536,10 Eur.
Dalininkų kapitalas	1448,10 Eur.

Pastaba Nr. 10.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 475967,95 Eur. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Darbo užmokestis	467637,94 Eur.
Tame tarpe įstaigos direktorei	25756,08 Eur.
Socialinio draudimo įmokos	8330,01 Eur.

Pastaba Nr. 11.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 35603,39 Eur. Ataskaitinio laikotarpio sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Medikamentai (vaistai, med. priemonės)	26295,57
2.	Ūkinės, kanceliarinės ir kt. prekės	9307,82
	VISO:	35603,39

Pastaba Nr. 12.

Kitos pajamos – 470805,88 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos gautos pajamos pagal šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Suma (Eur.)
1.	Panevėžio teritorinė ligonių kasa	461974,57
2	Pajamos už mokamas paslaugas (pacientų pervežimai)	1396,28
3	Pajamos už mokamas paslaugas (budėjimai renginiuose)	1877,03
4	Pajamos už privalomojo pirmos pagalbos mokymus	610,00
5	Už suteiktas GMP paslaugas kitų savivaldybių teritorijose	1448,00
6	Klasterinių pacientų transportavimasis	3400,00
	VISO:	470705,88

Pastaba Nr.13

Finansavimo pajamos – 95863,46 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamomis, kai jos buvo panaudotos, t.y. iš finansavimo sumų įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 408,36, kitos išlaidos 95455,10 (4 priedas).

Pastaba Nr. 14.

Kitų paslaugų sąnaudos 5955,35 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

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1253,48		X		X	X		1253,48	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

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

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panalkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
16.1.	perduoto	X									X				0
16.2.	perduoto	X									X				0
16.3.	nurašyto	X									X				0
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X					X			X	X	0
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X					X			X	X	0
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
22.1.	perduoto		X	X	X					X			X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X					X			X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X					X			X	X	0
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X					X			X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0	X	X	X	0	X	X	0	X	0	X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	0	0	10647,72	0	0	0,29	0,29	0	323,37	0	5531,01	0	0	16502,68
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	0	0	0	0	0,29	0,29	0	419,05	0	8362,92	0	0	8782,55

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarės	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2176,92						2176,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	55255,17	0	0	0	0	0	55255,17
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		44166,9						44166,9
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		11088,27						11088,27
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	33066,28	0	0	0	0	0	33066,28
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sumaudota veikloje		52501,98						52501,98
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)		1213,00						1213
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	6143,11	0	0	0	0	0	6143,11
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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), sumaudotų 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.	Sumaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		0	0	0	0	0	0	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	6143,11	0	0	0	0	0	6143,11
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	2176,92	0	0	0	0	0	2176,92

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginotinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veldai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
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):		13127,41				13127,41						
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		9981,41				9981,41						
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3146,00				3146,00						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,16	14386,08				3738,36					10648,88	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,16	11056,08				408,36					10648,88	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3330,00				3330,00						
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):		1186,15				1186,15					0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1186,15				1186,15						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		78310,44				77 811,54					1571,24	
4.	Iš kitų šaltinių:	1072,34	2319,86				2319,86					0,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,29	2319,86				2319,86					0,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1072,05	75990,58				75990,58					1570,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1073,5	107010,08				95863,46					12220,12	

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925, adresas Graužinių g. 13, Molėtai

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr.F-04

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1448,10				80088,33	81536,43	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		2316,04		
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1448,10				82404,37	83862,47	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1536,1		
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		1448,10				83940,47	85388,57	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Auksė Mackonienė

Vyr. buhalterė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. F-03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8857,09		8857,09	4580,67		4580,67
I.	Įplaukos		540831,03		540831,03	422977,38		422977,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		75844,32		75844,32	1069,55		1069,55
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		70829,27		70829,27			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3330,00		3330,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1186,15		1186,15	563,98		563,98
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		498,90		498,90	505,57		505,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		464986,71		464986,71	417207,83		417207,83
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					4700,00		4700,00
II.	Pervestos lėšos		229,35		229,35			
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		229,35		229,35			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		549 458,77		549 458,77	418 396,71		418 396,71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		471 604,85		471 604,85	361 355,76		361 355,76
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6159,88		6159,88	6783,84		6783,84
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		22677,75		22677,75	24897,29		24897,29
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		565,00		565,00	374,15		374,15
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12013,12		12013,12	9538,96		9538,96
III.7.	Atsargų įsigijimo		21489,15		21489,15	9204,08		9204,08
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		14949,02		14949,02	6242,63		6242,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1213,00		1213,00			

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
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1213,00		1213,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1213,00		1213,00			
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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7644,09		7644,09	1940,02		1940,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		53064,64		53064,64	55004,66		55004,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45420,55		45420,55	53064,64		53064,64

Direktorė

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

Įmonės kodas 300618925

Adresas: Graužinių g. 13, Molėtai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. F-01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16503,54	8783,41
I.	Nematerialusis turtas	1	0,86	0,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga		0,86	0,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	16502,68	8782,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10647,72	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		0,29	0,29
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		323,37	419,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5531,01	8362,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		112305,82	91518,63
I.	Atsargos	3	6143,11	2176,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6143,11	2176,92
I.3	Pagaminta produkcija			
I.4	Nebaigta gamyba			
I.5	Kitos atsargos			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1967,57	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	58774,59	36277,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		573,18	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5613,82	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		39996,24	36277,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12591,35	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	45420,55	53064,64
	IŠ VISO TURTO:		128809,36	100302,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	12220,12	1073,50
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10648,88	1,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1571,24	1072,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31200,67	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31200,67	15376,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės specialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	7	2314,10	3443,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12591,35	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	8	16295,22	11933,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	85388,57	83852,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1448,10	1448,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		83940,47	82404,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1536,10	2316,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82404,37	80088,33
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		128809,36	100302,04

Direktorė

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr.F-02

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		566569,34	419924,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	95863,46	635,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13127,41	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3738,36	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1186,15	563,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77811,54	71,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	470705,88	419289,3
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		470705,88	419289,3
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		565033,24	422308,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	475967,95	362800,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3335,95	2182,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6716,83	6783,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		22938,0	24897,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		565	374,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13950,77	9538,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	35603,39	9488,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	5955,35	6242,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1536,10	-2383,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			4700,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15		4700,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1536,10	2316,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1536,10	2316,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



Auksė Mackonienė

Egidija Stražinskienė