

Viešoji įstaiga

Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

Įstaigos kodas 166913931, Naftininkų g.9, Mažeikiai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 28 d.
Mažeikiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo kodas 166913931. Įregistruota 1997 m. spalio 30 dieną. Naudojasi banko paslaugomis: AB Šiaulių bankas, Mažeikių filialas, a/s LT117180800001142028, LT327180800001142329, AB Swedbankas, a.s.LT967300010086557927, AB SEB bankas, a.s. LT167044060000024836.

2016 metais darbuotojų skaičius 80. Iš jų 26 gydytojai, 35 slaugytojos, 19 kito personalo.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro už teikiamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė programas, kurias finansavo Mažeikių rajono savivaldybės administracija iš Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos: vaikų dažniausių alergijų diagnostika ir gydymas, vaikų pavojingų gyvybei infekcijų prevencijos skatinimo bendruomenėje, moters sveikatos ir nėštumo priežiūros gerinimo programos.

Įstaigoje yra administracija, medicinos registratūra, šeimos medicinos, odontologijos, vaikų ligų skyriai, moterų konsultacija, vaikų procedūrinis, skiepų, chirurginis, dezinfekcijos-sterilizavimo kabinetai, klinikinė diagnostinė laboratorija, ūkio personalas. Įstaigai priklauso: Židikų ambulatorija, Pikelių, Račalių, Ukričių medicinos punktai.

Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

Nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

2016 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 419183,39 Eur, t.sk. ilgalaikis turtas 100146,10 Eur, trumpalaikis turtas 319037,29 Eur. Nuosavybę sudarė: sukauptas perviršis 234992,18 Eur, dalininkų nuosavybė 26952,04 Eur, finansavimas 68648,46 Eur, skolinta nuosavybė 88590,71 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalas nesikeitė.

Įstaiga per 2016 metus uždirbo 3193,96 Eur pelno.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2016 01 01 d. iki 2016 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 (subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą).

Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574.

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS)

2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-46 direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, parengtą vadovaujantis VSAFAS bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- finansinės būklės ataskaita,
- veiklos rezultatų ataskaita,
- grynojo turto pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- aiškinamasis raštas.

Įstaigoje apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant „KredisSQL“ ir „Progra“ buhalterines programas.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Nematerialusis turtas (NT) Įstaigoje apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o finansinės būklės ataskaitoje rodomas balansine verte, tai yra iš įsigijimo vertės atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti direktoriaus 2014 gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-27. Amortizacijos normatyvai įsigaliojo nuo 2015 sausio 1 d.

Įstaigos nematerialiam turtui patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

- programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 4 m.

Ilgalaikis materialusis turtas Įstaigoje apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-27 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur, likvidacinė vertė 0,29 cent. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o finansinės būklės ataskaitoje rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – suma, apskaičiuojama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-27, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai“, kurie įsigaliojo nuo 2015 sausio 1 d.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
8.3.	Medicinos įranga	9
8.4.	Apsaugos įranga	9
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
9.2.	Specialieji automobiliai	6
10.1.	Baldai	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartį ar nemokamai (neatlygintinai) apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaiga Biologinio turto neturi.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus ir iškeliami į nebalansinę sąskaitą. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai, kiek jų išduota į skyrius ir kiek sunaudota pagal apskaitomų medikamentų judėjimo apyskaitą. Ūkinių medžiagų nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai, kiek ūkinių medžiagų išduota pagal limitinę išdavimo kortelę. Atsargos apskaitoje grupuojamos:

- ūkinės medžiagos;
- medikamentai;
- medicininės priemonės;
- degalai, tepalai, kuras;
- ūkinis ir medicininis inventories.

Nebetinkamas naudojimui ūkinis, medicininis inventorių nurašomas pagal nurašymo aktus iš nebalansinės sąskaitos. Trumpalaikis turtas (inventorių) atiduotas naudoti į padalinius yra iš karto įtraukiamas į sąnaudas ir apskaitomas nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir sumine išraiška kontrolės tikslams.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Įstaigoje apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamas finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis turtas.

Išankstiniai apmokėjimai finansinės būklės ataskaitoje tai ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimas, atostoginiai išmokėti sekančio mėn. ir t.t.).

Gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus.

Pinigai tai piniginės lėšos banko sąskaitose ir įstaigos kasoje.

Finansavimo sumos Įstaigoje apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Finansavimo sumos grupuojamos pagal šaltinius: iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

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

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

Apskaičiavęs išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu ataskaitoje registruojama sukauptos mokėtinos sumos. Atostoginių kaupimo sąnaudos apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, arba ataskaitinio ketvirčio pabaigoje visai sąnaudų sumai.

Finansavimo sumos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto nuvertėjimą;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamas apskaitomos vadovaujantis pajamų apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamas”.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos paslaugos, 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 padarytos. Sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudas.

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai”. Informacija pagal segmentus padeda nustatyti veiklos kryptis bei apimtis. Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos už sveikatos priežiūros paslaugas priskiriamos prie sveikatos apsaugos segmento.

Tarpusavio užskaita. Įstaigos turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje neužskaitomi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

P03. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas”.

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialus ilgalaikis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 1799,99 Eur profilaktinių skiepimų planavimo ir buhalterinė programa, internetinė svetainė.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P04 „Ilgalaikis materialusis turtas”.

2016 metais ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 37992,90 Eur.

Iš savivaldybės visuomenės sveikatos programos įsigyta mobili ultragarsinė sistema už 37400 Eur, iš savų lėšų įsigyta apžiūros lempa -592,90 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina–189443,60 Eur, iš jų:

- medicininė įranga – 130903,09 Eur,
- transporto priemonė – 13025,66 Eur,
- baldai – 9324,68 Eur;

- kompiuteriai – 12215,25;
- biuro įranga ir kitas ūkinis inventorių – 23974,92 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje IMT rodoma likutinė vertė.

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas nebuvo įkeistas ir jam nebuvo taikyti kiti nuosavybės teisių apribojimai.

Įstaiga neturi pagal lizingo sutartis įsigyto turto, taip pat neturi ilgalaikio finansinio, biologinio turto.

P08. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priedepateiktą formą - aiškinamojo rašto priedo lentelė P8 „Atsargos”.

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medikamentų, reagentų ir kitų medicinos priemonių, ūkinių medžiagų, inventoriaus, degalų kurie buvo naudojami medicinos paslaugoms teikti.

Atsargų likučiai metų pabaigoje sudarė 28675,09 Eur, iš jų:

- medikamentai 26687,69 Eur;
- kuras – 1680,94 Eur (degalai, anglis, malkos);
- ūkinės medžiagos 306,46 Eur.

Iš savivaldybės Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos atsargų įsigyta už 9279,12 Eur („Bexsero“ vakcina vaikų paskiepimui).

Naudojamo mažaverčio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai”.

Išankstiniai apmokėjimai metų pabaigoje 2872,66 Eur tiekėjams už paslaugas ir prekes – 326,36 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2546,30 Eur (spauda, civilinės atsakomybės, transporto, turto draudimas ir kt.).

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Informaciją apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos”.

Šiame straipsnyje apskaitomos su įstaigos pagrindine veikla susijusios pirkėjų skolos (pirkėjų skolos už suteiktas medicininės, komunalines ir kt. paslaugas). Įprastas šių skolų gražinimo terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. Metų pabaigoje gautinos sumos sudaro 56800,84 Eur. Didžioji dalis – 48429,31 Eur. sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola už suteiktas medicininės paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto.

P11. Pinigai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai”.

Įstaigos banko sąskaitose liko nepanaudotų pinigų, tai lėšos gautos už parduotas medicininės paslaugas.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

P12. Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas - aiškinamojo rašto priedo lentelė P12 „Finansavimo sumos”.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 68648,46 Eur:

- iš valstybės biudžeto (skiepų pasai) – 0,39 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto (IMT) – 55524,44 Eur;
- iš Europos Sąjungos (IMT) – 9,25 Eur;
- iš kitų šaltinių – 13114,38 Eur.

Iš kitų šaltinių likutį 13114,38 Eur sudaro:

- UAB Interliux IMT – 0,29 Eur;
- nemokamai gauta vakcina iš VLK – 149,99 Eur;
- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vakcina – 12877,03 Eur;
- Telšių VSC Mažeikių fil. vakcina – 87,07 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įstaiga pateikia informaciją apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną aiškinamojo rašto priedo lentelė P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos”.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikės mokėtinės sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 88590,71 Eur.

Tiekėjams už prekes ir paslaugas – 16259,73 Eur.

Sukauptos mokėtinės sumos – 50947,07 Eur (sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 476,25 Eur (Šiaulių TLK už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą, TLK žala pagal aktą ir kt.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro mokėtinės socialinio draudimo įmokos 20907,66 Eur.

P18. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-o standarto 1 priedas nustatytus reikalavimus.

Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 26952,04 Eur.

Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) sudarė – 231798,22 Eur.

Einamųjų metų perviršis (pelnas) – 3193,96 Eur.

Palyginus 2015 – 2016 m. finansavimas iš Šiaulių TLK padidėjo 8713 Eur

2014 m.	2015 m.	2016 m.
1079745	1045536	1054249

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos

Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Finansavimo pajamos tai dalis finansavimo sumos 75885,34 Eur panaudota per 2016 m. įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama priedo lentelėje P12 “Finansavimo sumos”.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaiga pateikta informacija pagal 10-o standarto 2 priedas -aiškinamojo rašto priedo lentelė P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos”.

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1137347,56 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa pagal sutarį 1054249,04 Eur, (pagrindinės įstaigos pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo)
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 83098,52 Eur.

Iš fizinių ir juridinių asmenų pajamos 83098,52 Eur sudaro:

- profilaktinis sveikatos patikrinimas – 56404,41 Eur.,
- vakcina - 20311,09 Eur.,
- odontologinės medžiagos – 4723,34 Eur,
- kitos pajamos – 1659,68 Eur.

P21. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 483,66 Eur yra Sveikatos apsaugos ministerijos pagal panaudą aukcione parduotas turtas. Ši informacija pateikta pagal 10-o standarto 3 priedas - aiškinamojo rašto priedo lentelė P21 apie „Kitos veiklos pajamos“.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sąnaudų ataskaitos pagal 25-o VSAFAS 1 priedas „Segmentai“ (teikiamos dvi atskiros ataskaitos – už ataskaitinį ir praėjusį laikotarpį) - aiškinamojo rašto priedo lentelė P2 „Informacija pagal segmentus“ sveikatos apsaugai.

P22. Įstaigoje patirtų sąnaudų didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro – 878626,51 Eur. Pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

Informacija apie pagrindinės veiklos visas sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

Komunalinės paslaugos – 39660,91 Eur:

- Šildymui – 18543,08 Eur;
- Elektra – 9095,69 Eur;
- Vanduo – 2667,42 Eur.
- Ryšių paslaugos – 9354,72 Eur

Transporto sąnaudos (kuras, transporto remontas ir kitos) – 6040,75 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3600,58 Eur. 3195 eurai gauti iš savivaldybės Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos. Jos tikslas - kvalifikacijos kėlimo kursų pagalba pasiekti pakankamą šeimos ir vaikų ligų gydytojų kompetencijos lygį, kuris leis diagnozuoti ir gydyti vaikų alergines ligas.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 14340,56 Eur. (medicininės aparatūros techninis aptarnavimas ir priežiūra).

Sunaudotų atsargų – 158028,70 Eur:

- medikamentai ir medicinos priemonių sąnaudos – 144790,32 Eur (t.sk. kompensuojamos sąn. 64198,61 Eur);
- medicininės formos ir spauda – 4301,30 Eur;
- ūkinių priemonių – 8937,08 Eur.

Kitos paslaugos – 83446,02 Eur:

- laboratoriniai tyrimai už įstaigos rybų – 36077,51 Eur;
- CA draudimas – 7530 Eur;
- BPG paslaugos ir kaimo gyventojų PAASP paslaugos – 15713,55 Eur;
- profilaktinio patikrinimo paslaugos – 5512,14 Eur;
- SDG -5053,81
- Atliekų tvarkymas - 1227,04 Eur
- Liftų priežiūra – 1475,52 Eur

- Patalpų apsauga – 1225,15
- UAB Lindstrom – 649,03
- UAB Dezinfa – 278,04
- Lietuvos paštas – 854,14
- kitos paslaugos – 7850,09 Eur (skalbimas, draudimas, buhalterinės ir medicininės apskaitos programos aptarnavimo paslaugos ir kt.).

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1484,56 Eur (TLK pagal ekspert. aktą, VMI žym. mokestis, garantinis fondas).

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Per ataskaitinius metus Įstaiga išsinuomojo dauginimo aparatą. Būsimų pagrindinių nuomos įmokų pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis suma, kurią numatoma sumokėti per vienerius metus, detalizuojama 19-0 VSAFAS 7 priede prie aiškinamojo rašto.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga priskaičiavo 319,56 Eur nuomos sąnaudų.

Nuomos sutartis sudaryta su UAB „Biuro mašinos“ neterminuotai. Išsinuomotas kopijavimo aparatas.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Mažeikių rajono savivaldybės turtas (negyvenamos patalpos) – 686553,63 Eur.

Panaudos sutartis su Mažeikių rajono savivaldybe sudaryta 2009 m. rugsėjo 15 d. dvidešimčiai metų, panaudos sutartis garažams pratęsta iki 2022 m. sausio 1 d.

LR Sveikatos apsaugos ministerijos turtas:

- transporto priemonės - 37086,88 Eur;
- medicininė įranga - 25975,51 Eur;
- trumpalaikis turtas – 2804,66 Eur.

Panaudos sutartis su LR Sveikatos apsaugos ministerija sudaryta 2011 gruodžio 2 d. dešimties metų laikotarpiui.

UAB „Diamedica“ turtas - gliukozės hematologinis analizatorius Quo Lab – 2316,96 Eur.

Panaudos sutartis su UAB „Diamedica“ sudaryta iki 2017 m. gegužės 31 d.

UAB „PRO ARIS“ turtas - šlapimo analizatorius USR-500 – 5561,57 Eur

Panaudos sutartis su UAB „PRO ARIS“ sudaryta 2014 m. rugpjūčio 6 d. trijų metų laikotarpiui.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė turtas iš projekto – kompiuteriai su monitoriais – 9860,86 Eur.

Panaudos sutartis sudaryta 2014 m. spalio 29 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinika turtas – elektrokardiografai 3 vnt .- 12844,83 Eur.

Panaudos sutartis sudaryta 2015 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas rodomos pagal 6-ojo standarto 4 priedas –aiškinamojo rašto priedo lentelė P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

Priskaičiuoti delspinigiai – 3,18 Eur.

P24. Finansinės rizikos valdymas. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta rodoma pagal 17-o standarto 13 priede nustatytą privalomą formą - aiškinamojo rašto priedo lentelė P24 „Finansinis rizikos valdymas“. Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 88590,71 Eur. Tai sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kiti.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 80. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis ataskaitiniais metais nebuvo.

Tarpusavio užskaitos. Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Kas mėnesi įstaiga atlieka trišalės tarpusavio užskaitas: Įstaiga - Šiaulių Teritorinė ligonių kasa – Sodra. Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos už 204623,38 Eur.

Direktorius



Audrius Stankevičius

Vyr.finansininkė



Iritė Kernagienė

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147450224
 D/L: 2017-03-14 12:11:19

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
					Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodų/4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.799,99						
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1	Priko turto isigijimo savikaina								
2.2	Neatlyginamai gauto turto isigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.799,99						1.799,99
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.799,41		X		X	X	-1.799,41
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-0,58		X		X	X	-0,58
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	Parduoto	X			X		X	X	
10.2	Perduoto	X			X		X	X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.799,99		X		X	X	-1.799,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 1669 13931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
 ID: -2147450224
 D/L: 2017-03-14 12:11:19

F3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nusavyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nusavyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,58							0,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.799,99	1.799,99

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.155,26		47.961,49			296.756,35
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							37.992,90
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							37.992,90
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-2.502,02					-6.448,66
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto		-2.502,02					
4	Pergrupavimai (+/-)							-6.448,66
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		40.653,24		47.961,49			328.300,59
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-24.310,75	X	-14.858,58	X	X	-217.781,84
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.305,73	X	-4.917,93	X	X	-16.819,41
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		2.501,96	X		X	X	6.446,76
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto		2.501,96	X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	6.446,76
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-25.114,52	X	-19.776,51	X	X	-228.154,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		15.538,72		28.184,98			100.146,10
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		18.844,51		33.102,91			78.974,51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						192.613,94	13.025,66
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						37.992,90	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina						37.992,90	
2.2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-3.946,64	
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto						-3.946,64	
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						226.660,20	13.025,66
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-165.587,43	-13.025,08
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-8.595,75	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					3.944,80	
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X					3.944,80	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-170.238,38	-13.025,08
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						56.421,82	0,58
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						27.026,51	0,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
189.443,60	161.757,57

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Mėzalių pirmosios svietėjos centras, 166919331, Nastrėnų g. 9, Mėzalių m., Mėzalių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2.147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

798 Atsargos

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Mėdžingos, žaliosės ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išplėtikis materialinės ir biologinės turtais, skirtas parduoti	ES viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.553,46						39.553,46
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		156.436,32						156.436,32
2.1	Įsigyta turto įsigijimo sąveikina		106.801,08						106.801,08
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąveikina		49.635,24						49.635,24
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-167.314,69						-167.314,69
3.1	Parchoša								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Suraudota veiksloje		-160.207,40						-160.207,40
3.4	Kiti nurašymai		-7.107,29						-7.107,29
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		28.675,09						28.675,09
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurto nuvertėjimo suma (iki perdošimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atdūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleista (paskirstyta), suraudojė ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parchoša								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Suraudota veiksloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		28.675,09						28.675,09
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		39.553,46						39.553,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto telete.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.872,66	5.896,83
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	326,36	476,76
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.546,30	5.420,07
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.872,66	5.896,83

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450224

D/L: 2017-03-14 11:11:19

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	56.800,84	53.027,98	0,00	104.306,15	95.788,97	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	56.800,84	53.027,98		99.631,25	95.788,97	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	56.800,84	53.027,98		99.631,25	95.788,97	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				4.674,90		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	56.800,84	53.027,98	0,00	104.306,15	95.788,97	

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 12:11:19

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	230.688,70		156.317,58	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	228.268,82		156.264,90	
3.2	Pinigai kasoje	2.419,88		52,68	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	230.688,70		156.317,58	
5	Iš jų išstedlių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Mažeikių sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduta kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.401,81						-1.401,42	
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	1.401,81						-1.401,42	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26.050,84	52.419,00	0,00				-20.400,52	
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	26.050,84	52.419,00	46.679,12				-17.205,52	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-46.679,12				-3.195,00	
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)	46,87						-37,62	
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	46,87						-37,62	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	15.989,42	1.535,50		49.635,24			-54.045,78	
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	15.989,42	1.535,50		49.635,24			-54.045,78	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	43.488,94	53.954,50	0,00	49.635,24			-75.885,34	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valžutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,39	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,39	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-2.544,88			55.524,44	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					55.524,44	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.544,88			0,00	
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)					9,25	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					9,25	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					13.114,38	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					13.114,38	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų		-2.544,88			68.648,46	

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.401,81	1.401,81		0,39	0,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26.050,84	26.050,84		55.524,44	55.524,44
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)		46,87	46,87		9,25	9,25
4	Iš kitų šaltinių		15.989,42	15.989,42		13.114,38	13.114,38
5	Iš viso		43.488,94	43.488,94		68.648,46	68.648,46

Višejoj istaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450224
 D/L: 2017-03-14 11:11:19

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20.907,66	20.907,66		20.567,14	20.567,14	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	16.259,73	1.288,74		15.746,48	1.228,33	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	50.947,07	12.050,24		41.534,68	9.823,98	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	50.947,07	12.050,24		41.534,68	9.823,98	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	476,25	175,62		4.961,61	202,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	265,24			65,71		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	211,01	175,62		4.895,90	202,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	88.590,71	34.422,26	0,00	82.809,91	31.821,45	

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.137.347,56	1.103.529,95
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.137.347,56	1.103.529,95
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.137.347,56	1.103.529,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	483,66	1.722,96
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		1.722,96
1.6	Kitos	483,66	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-483,66	
3	Kitos veiklos sąnaudos		-1.722,96
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		-1.722,96
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip.)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.210.000,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-878.626,51
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-16.819,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-39.660,91
1.4	Komandiruočių							-524,94
1.5	Transporto							-6.040,75
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3.600,58
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-14.340,56
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų surių							-7.107,29
1.9	Sumaudotų ir pardiotų atsargų savikaina							-158.028,70
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							-319,56
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-83.446,02
1.14	Kitos							-1.484,56
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-900.171,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-600.018,52
3.1.3	Komandiruočių							-85.983,96
3.1.4	Transporto							-524,94
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5.889,55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.600,58
3.1.7	Atsargų išgijimo							-15.213,80
3.1.8	Socialinių išmokų							-103.745,91
3.1.9	Nuomos							-319,56
3.1.10	Kitų paslaugų išgijimo							-81.967,89
3.1.1.1	Sumokėtos palikamos							
3.1.1.2	Kitos išmokos							-2.906,94

Viešoji įstaiga Mažeikių pradžios sveikatos priežiūros centras, 166913931, Nattininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1.210.000,37
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-878.626,51
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-16.819,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-39.660,91
1.4	Komandiruočių				-524,94
1.5	Transporto				-6.040,75
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-3.600,58
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo				-14.340,56
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-7.107,29
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-158.028,70
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				-319,56
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-83.446,02
1.14	Kitos				-1.484,56
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-900.171,65
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-600.018,52
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-85.983,96
3.1.3	Komandiruočių				-524,94
3.1.4	Transporto				-5.889,35
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-3.600,58
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo				-15.213,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-103.745,91
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-319,56
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-81.967,89
3.1.11	Sumokėtos patikėtos				
3.1.12	Kitos išmokos				-2.906,94

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftūninkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1.146.922,28
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-877.367,62
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-15.762,89
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-38.961,66
1.5	Komandiruočių							-918,66
1.6	Transporto							-9.652,81
1.7	Kvalifikacijos kelimo							-753,30
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-12.904,34
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-2.040,19
1.10	Sumažintų ir parduotų atsargų savikaina							-102.058,54
1.11	Socialinių išmokų							-3.652,12
1.12	Nuomos							-79.438,34
1.13	Finansavimo							-3.411,81
1.14	Kitų paslaugų							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-902.074,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-619.384,87
3.1.3	Komandiruočių							-91.434,00
3.1.4	Transporto							-918,66
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-13.523,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-753,30
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-12.397,58
3.1.8	Socialinių išmokų							-73.526,26
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-3.652,12
3.1.11	Sumokėtos patikėtos							-81.072,00
3.1.12	Kitos išmokos							-3.411,81

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Nafttūnkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450224

D/L: 2017-03-14 11:11:19

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2				13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1,146,922,28
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-877,367,62
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-15,762,89
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-38,961,66
1.4	Komandiruočių				-918,66
1.5	Transporto				-9,652,81
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-753,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-12,904,34
1.8	Novatėjimo ir mazašyų sumų				-2,040,19
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-102,058,54
1.10	Socialinių išmokų				-3,652,12
1.11	Nuomos				-79,438,34
1.12	Finansavimo				-3,411,81
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisynto įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-902,074,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-619,384,87
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-91,434,00
3.1.3	Komandiruočių				-918,66
3.1.4	Transporto				-13,523,40
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-753,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-12,397,58
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-75,526,26
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-3,652,12
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-81,072,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-3,411,81

Višeoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450224
 D/L: 2017-03-14 11:11:19

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-671.625,92	-670.218,64	-207.000,59	-207.148,98	80	81
3	Iš viso	-671.625,92	-670.218,64	-207.000,59	-207.148,98	80	81

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		11,17
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		11,17
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3,18	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,18	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,18	11,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	82.809,91	88.590,71
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	82.809,91	88.590,71

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450224

D/L: 2017-03-14 11:11:19

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	319,56
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	319,56

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450224
D/L: 2017-03-14 11:11:19

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas subfizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-319,56	-3.652,12
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	772.165,19	808.647,71
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	686.553,63	686.553,63
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	38.820,34	56.602,89
2.7	Transporto priemonės	37.086,88	55.630,33
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	9.704,34	9.860,86
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	2.961,18	9.912,63
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	2.961,18	9.912,63
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	775.126,37	818.560,34

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarčių terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
	Ilgalaikės sutartys	Panaudos sutartys sudarytos su SAM iki	Numatyta
	Ilgalaikės sutartys		Nenumatyta
	Trumpalaikės sutartys		Numatyta
	Trumpalaikės sutartys		Nenumatyta