

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**



Vai Mažeikių PSPC
Gauta
2020-04-15 Nr. 07-157

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO PATVIRTINIMO**

2020 m. balandžio 10 d. Nr. A1-821
Mažeikiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatais, įgyvendindamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2007-11-16 sprendimą Nr. T1-351 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ ir Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklės, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-16 įsakymu Nr. A1-800, atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020-04-06 raštą Nr. V2-102 „Dėl metinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį su šiais balanse fiksuotais pagrindiniais rodikliais:

1.1 Turtas iš viso 765277,91 Eur, iš jo: ilgalaikis – 200897,91 Eur, trumpalaikis – 564380,00 Eur;

1.2. Finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas iš viso – 765277,91 Eur, iš jų: finansavimo sumos – 229601,43 Eur, įsipareigojimai – 241351,67 Eur, grynasis turtas – 294324,81 Eur.

2. Į p a r e i g o t i Viešąją įstaigą Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centrą 2019 metų veiklos ataskaitą pateikti Juridinių asmenų registruir ir paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Eimantas Salatka

Kopija tikra

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas

Jūlietė Petraitiienė

2020 m. 04 men. 10 d.



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-3 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		200.897,91	110.840,97
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	200.897,91	110.840,97
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		74.050,22	72.299,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28.880,95	0,58
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.428,49	12.101,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		25.654,25	26.439,14
III	Ilgalaikis finansinis turtas		48.884,00	
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		564.380,00	372.066,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	68.708,12	39.068,50
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		68.708,12	39.068,50
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	134,39	5.317,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	236.699,67	124.650,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	78.543,17	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138.278,25	124.650,03
III.6	Kitos gautinos sumos		19.878,25	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	258.837,82	203.029,71
	IŠ VISO TURTO:		765.277,91	482.907,13

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

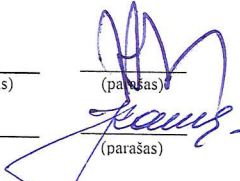
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	229.601,43	93.192,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		10.856,23	1,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.142,86	67.335,68
IV	Iš kitų šaltinių		129.244,72	9,23
E	ISIPAREIGOJIMAI		29.357,62	25.845,38
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		241.351,67	120.533,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241.351,67	120.533,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	105.188,19	19.038,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38.172,50	28.193,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	96.870,82	71.302,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.120,16	1.999,75
F	GRYNASIS TURTAS		294.324,81	269.181,17
I	Dalininkų kapitalas	P18	26.952,04	26.952,04
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		267.372,77	242.229,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.143,64	4.109,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		242.229,13	238.119,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		765.277,91	482.907,13

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Irutė Kemagienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-04-3 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.610.832,92	1.369.122,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		85.303,37	77.843,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		19,62	1,82
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.859,12	24.958,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		199,50	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		74.225,13	52.883,20
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.525.529,55	1.291.278,96
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	1.525.529,55	1.291.278,96
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-1.585.689,28	-1.365.012,07
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.193.631,66	-1.005.084,86
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19.767,01	-22.048,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-38.504,94	-40.144,78
V	TRANSPORTO		-859,10	-723,80
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-6.662,04	-10.090,33
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-840,00	-7.807,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-20.835,44	-17.552,16
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.200,53	-4.213,81
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-174.938,38	-147.306,55
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-572,69	-390,13
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-120.630,97	-109.491,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-246,52	-157,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.143,64	4.109,93
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25.143,64	4.109,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25.143,64	4.109,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Irutė Kemagienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-3 Nr. A
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskuine diena		26.952,04				238.119,20	0	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			265.071,24	
3	Perdoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.109,93	4.109,93	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskuine diena		26.952,04				242.229,13	269.181,17	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		25.143,64	25.143,64	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskuine diena		26.952,04				267.372,77	294.324,81	

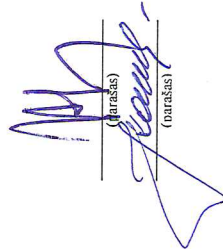
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtų pavadinimas)

Audrius Stankevičius
 (vardas ir pavardė)

 (vntausis buhalteris (buhalterės), leiuo orivaloma nauai teises aktius)

Inute Kemogienė
 (vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Nafninių g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-3 Nr. *4*
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A skaitininis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		103.156,36	0,00	103.156,36	-44.329,00	0,00	-44.329,00	
I.1	Įplaukos		1.540.529,45	0,00	1.540.529,45	983.717,28	0,00	983.717,28	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		101.940,10	0,00	101.940,10	15.411,50	0,00	15.411,50	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		7.029,13	0,00	7.029,13	15.411,50	0,00	15.411,50	
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		94.868,37	0,00	94.868,37				
I.1.4	Iš kitų šaltinių		42,60	0,00	42,60				
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų								
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.438.589,35	0,00	1.438.589,35	968.200,34	0,00	968.200,34	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-44.837,69	0,00	-44.837,69	105,44	0,00	105,44	
II.1	I valstybės biudžeta					-3.959,00	0,00	-3.959,00	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-3.959,00	0,00	-3.959,00	
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos		-44.837,69	0,00	-44.837,69				
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.392.535,40	0,00	-1.392.535,40	-1.024.087,28	0,00	-1.024.087,28	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.057.177,55	0,00	-1.057.177,55	-688.714,44	0,00	-688.714,44	
III.3	Komandiruočių		-91.946,36	0,00	-91.946,36	-92.173,67	0,00	-92.173,67	
III.4	Transporto		-859,10	0,00	-859,10	-723,80	0,00	-723,80	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.790,05	0,00	-5.790,05	-10.994,59	0,00	-10.994,59	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-840,00	0,00	-840,00	-7.807,45	0,00	-7.807,45	
III.7	Asarų įsigijimo		-25.332,52	0,00	-25.332,52	-16.040,62	0,00	-16.040,62	
III.8	Socialinių įmokų		-104.029,51	0,00	-104.029,51	-106.976,55	0,00	-106.976,55	
III.9	Nuomos		-499,12	0,00	-499,12	-390,13	0,00	-390,13	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-103.284,93	0,00	-103.284,93	-97.381,00	0,00	-97.381,00	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-2.776,26	0,00	-2.776,26	-2.885,03	0,00	-2.885,03	

(įrašys lygtame puslapyje)

Viešojo įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55.719,00	0,00	-55.719,00	-5.283,23	0,00	-5.283,23
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-6.835,00	0,00	-6.835,00	-5.283,23	0,00	-5.283,23
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-48.884,00	0,00	-48.884,00			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		8.370,75	0,00	8.370,75			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.370,75	0,00	8.370,75			
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto		8.370,75	0,00	8.370,75			
IV.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš kitų šaltinių							
IV.4								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti delininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų paddidėjimas (sumažėjimas)		55.808,11	0,00	55.808,11	-49.612,23	0,00	-49.612,23
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		203.029,71		203.029,71	252.641,94		252.641,94
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		258.837,82		258.837,82	203.029,71		203.029,71

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkės buhalteris)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Irutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga
Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras
Įstaigos kodas 166913931, Naftininkų g.9, Mažeikiai

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 27 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 prievoles 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.

2019 metais darbuotojų skaičius 75. Iš jų 23 gydytojai, 32 slaugytojos, 20 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 iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių PSPC, VšĮ Sedos PSPC ir UAB MediCa klinika’’08.1.3-CPVA-R-609-81-0007.

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, Ukrainų 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 – eurais.

2019 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 765277,91 Eur, t.sk. ilgalaikis turtas 200897,91 Eur, trumpalaikis turtas 564380 Eur. Nuosavybę sudarė: sukauptas perviršis 267372,77 Eur, dalininkų nuosavybė 26 952,04 Eur, finansavimas 229601,43 Eur, skolinta nuosavybė 241351,67 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalas nesikeitė.

Įstaiga per 2019 metus uždirbo 25143,64 Eur pelno.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 01 01 d. iki 2019 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 Inventori-zacijos 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 materialus 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 inventorių.

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 išteklių. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos už sveikatos priežiūros paslaugas priskiriamos prie sveikatos apsaugos segmento.

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 1 799,99 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”. 2019 metais ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 60940,23 Eur.

Įsigyta: iš savų lėšų- oro kondicionieriai 3 vnt. už 2600 Eur, Gliukozės analizatorius Super - 4235 Eur. Iš ES vykdomo projekto įsigyti st. kompiuteriai 13 vnt už 14959,23 Eur, plovimo –dezinfekavimo įrenginys 2 vnt.- 9996 Eur, automobilis TIGUAN -29150 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina–176470,34 Eur, iš jų:

- medicininė įranga – 108475,25 Eur;
- transporto priemonė – 13025,66 Eur;

- baldai – 5527,39 Eur;
- kompiuteriai – 9853,11 Eur;
- biuro įranga ir kitas ūkinis inventorių – 39588,93 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 priede pateiktą 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 68708,12 Eur, iš jų:

- medikamentai 36740,75 Eur;
- kuras – 169,77 Eur;
- ūkinės medžiagos - 337,60 Eur.;
- baldai – 31460 Eur.

Naudojamo mažaverčio inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstiniai apmokėjimai metų pabaigoje 134,39 Eur tiekėjams už paslaugas ir prekes .

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 236699,67 Eur. Didžioji dalis – 127326,69 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, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas - aiškinamojo rašto priedo lentelė P12 „Finansavimo sumos”.

2019 metais iš savivaldybės Aplinkos apsaugos ir sveikatos programos gauta 7029,13 Eur.

Iš kitų šaltinių gauta nemokama vakcina ir įvairios medicininės priemonės.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 229601,43 Eur:

- iš valstybės biudžeto (IMT, skiepų pasai) – 10856,23 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto (IMT) – 60142,86 Eur;
- iš ES projekto (IMT) – 129244,72 Eur;
- iš kitų šaltinių (vakcina ir kt.) – 29357,62 Eur.

Iš kitų šaltinių likutį 29357,62 Eur sudaro:

- Ilgalaikio MT likutinė vertė – 2054,92 Eur;
- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vakcina – 27235,91 Eur;
- VMI – 66,79 Eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

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

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikės mokėtinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 241351,67 Eur.

Tiekėjams už prekes ir paslaugas 105188,19 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos 96870,82 Eur (sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas).

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1120,16 Eur (Šiaulių TLK už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą ir kt.).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro mokėtinos socialinio draudimo įmokos 38172,50 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 26 952,04 Eur.

Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) sudarė 242229,13 Eur.

Einamųjų metų perviršis (pelnas) 25143,64 Eur.

Iš viso grynojo turto yra 294324,81 Eur.

Palyginimui kelių metų finansavimas iš Šiaulių TLK

2017 m.	2018 m.	2019 m.
1094530	1209675	1443960

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Finansavimo pajamos

Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Finansavimo pajamos tai dalis finansavimo sumos 85303,37 Eur panaudota per 2019 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 bendraja verte.

Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 1 525529,55 Eur, iš jų:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa pagal sutarį 1443959,50 Eur, (pagrindinės įstaigos pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo)
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 76973,20 Eur.
- kitos pajamos – 4596,85 Eur.

Iš fizinių ir juridinių asmenų pajamos 76973,20 Eur sudaro:

- profilaktinis sveikatos patikrinimas – 46347,64 Eur.,
- vakcina – 21170,95 Eur.,
- odontologinės medžiagos – 9454,61 Eur.

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 iš patirtų 1585689,28 Eur sąnaudų didžiąją dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 1193631,66 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos 1172739,11 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 20892,55 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 38504,94 Eur:

- Šildymui – 16486,07 Eur;
- Elektra – 8214,34 Eur;
- Vanduo – 3520,21 Eur;
- Ryšių paslaugos – 10284,32 Eur;

Transporto sąnaudos (kuras, transporto remontas ir kitos) – 6662,04 Eur.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 840 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 20835,44 Eur:

- medicininės aparatūros techninis aptarnavimas ir priežiūra – 17146,49 Eur;
- patalpų remontas – 3688,95 Eur.

Sunaudotų atsargų už 174938,38 Eur:

- medikamentai ir medicinos priemonių sąnaudos – 158413,20 Eur (t.sk. kompensuojamos sąn. 73852,91 Eur);
- medicininės formos ir spauda – 3120,76 Eur;
- ūkinių priemonių – 13404,42 Eur.

Kitos paslaugos – 120630,97 Eur:

- laboratoriniai tyrimai už įstaigos rybų – 43858,44 Eur;
- CA draudimas – 9800 Eur;
- BPG paslaugos ir kaimo gyventojų PAASP paslaugos – 29168,49 Eur;
- profilaktinio patikrinimo paslaugos – 1130,46 Eur;
- SDG – 4472,16 Eur;
- liftų priežiūra – 1475,52 Eur;
- patalpų apsauga – 1245,12 Eur;

- UAB Lindstrom – 616,59 Eur;
 - UAB Dezinfa – 278,04 Eur;
 - Lietuvos paštas – 846,67 Eur;
 - UAB Infoma – 2490,50 Eur;
 - UAB Gieveta – 421,66 Eur;
 - UAB Varutis – 7187,40 Eur;
 - UAB Dokumentų valdymas – 368 Eur;
 - VĮ Registrų centras – 435,25 Eur;
 - Komunalinių ir medicininių atliekų tvarkymas – 2043,13 Eur;
 - UAB Inkompas – 504,60;
 - UAB Eurointegracija – 3025 Eur;
 - Advokato A.Zaleckio paslaugos 1125,30 Eur;
 - UAB AVinvesticija – 1187,41 Eur;
 - UAB Oro meistrai – 813,30 Eur;
 - VĮ Registru centras – 555 Eur;
 - kitos paslaugos – 7582,93 Eur (darbuotojų, pastatų draudimas, aplinkos valymas, informacijos katalogai, skelbimai spaudoje ir kitos trumpalaikės paslaugos).
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 246,52 Eur (TLK pagal ekspert. aktą).

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 572,69 Eur nuomos sąnaudų. Nuomos sutartis su UAB „Biuro mašinos“ sudaryta iki 2020 03 22 d. Išsinuomotas kopijavimo aparatas.

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

Mažeikių rajono savivaldybės turtas (negyvenamos patalpos) 686553,63 Eur.
 Panaudos sutartis negyvenamoms patalpos su Mažeikių rajono savivaldybe sudaryta 2009 m. rugsėjo 15 d. dvidešimčiai metų, panaudos sutartis garažams pratęsta iki 2022 m. sausio 1 d.
 Panaudos sutartis 2014 m. vasario 4 dieną sudarytą su Židikų, Pikelių, Račalių ir Ukrinų med. punktais dvidešimčiai metų.

Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikis materialus turtas ir atsargos už 65867,05 Eur perduotas pagal panaudos sutartį 2018 06 01 dešimties metų laikotarpiui, kurį sudaro:

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

UAB „Diamedica” turtas - gliukuotas 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 Clinitek Advantus - 3630 Eur.
 Panaudos sutartis su UAB „PRO ARIS” sudaryta iki 2020 m. lapkričio 28 d.

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 klinikos turtas – elektrokardiografai 3 vnt .- 12844,83 Eur.
 Panaudos sutartis sudaryta 2015 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Panaudos sutartis 2010-11-30 d. sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių sk. dėl valstybinės žemės, Naftininkų g.9, Mažeikiai.

Panaudos sutartis sudaryta devyniolikai metų. Vertė – 66320,04 Eur.

Panaudos sutartis 2018-11-30 d. sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių sk. dėl valstybinės žemės, Ylakių g. 4, Židikų miestelyje, Mažeikių raj.

Panaudos sutartis sudaryta 99 metams. Vertė – 438,70 Eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas rodomos pagal 6-ojo standarto 4 priedas –aiškinamojo rašto priedo lentelė P 23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos”.

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 „Finansinės rizikos valdymas“. Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 241351,67 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius 75. 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 122884,01 Eur.

Direktorius



Audrius Stankevičius

Vyr.finansininkė



Irutė Kernagienė

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147413860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 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	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.799,99								1.799,99
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išgijimo svikaina										
2.2	Neatlygintai gauto turto išgijimo svikaina										
3	Paruoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Paruoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo svikainas kitų pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.799,99								
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.799,99		X		X	X			1.799,99
8	Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			-1.799,99
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
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	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų 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	Nivertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Pasiekta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
18	Suakminta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį										
18.1	Paruoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pegapavainiai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+ (6-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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

Vkšojīstaiņa Mažāklī pirmsās avēlāns, 1601931, Nārlānā p. 9, Mažāklī m., Mažāklī r. sav.
 2019. M. GRUODŽIO 31 D. paslāgāšū mēš FINANSIŅU ATASKAITU RINKIŅYS
 (Visās sumās eurās, iei nēnārdā klāp)

Pāvērtināta
 ID: 2147415860
 Dā: 2020-03-16 09:39

P4 Iēglāklās materiālās turtās

ILGALAIKO MATERIĻĻO TURTO BALANSĒS VĒRTĒS PASKEITĪMAS PER ATASKAITĪ LAIKOTĀRPI

Ei. Nr.	Straiponiā	Zemē	Pastāti		Infrastruktūras ir kiti statināi	Nāklājamos kaitēnos vērtības	Māšinos ir iēngināi	Transpōrtu priekmās	Klājamos kultēnos vērtības	Būvdā ir būvū jēngā	Kits lēglāklās materiālās turtās		Nābaigās stāyba	Ianklāināi āplokējāi	Iē viso
			Ģvenāmieji	Kiti							11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Iējāigāno ar pasāigānāmo sāvākāmā ātskāināms lākotārpis prādzāyē	X					239.245,86	13.025,66		39.880,93		53.690,18			345.842,63
2	Iējāigānāi per ātskāitāy lākotārpis (2.1+2.2)						14.231,00	29.150,00		14.939,23		2.600,00		48.884,00	109.824,23
2.1	Pārkāo tūrto iējāigāno sāvākāmā						14.231,00	29.150,00		14.939,23		2.600,00		48.884,00	109.824,23
2.2	Nāyāigānāi gānāo tūrto iējāigāno sāvākāmā														
3	Pārdōso, pārdōso ir nāyāyāo tūrto sumā per ātskāitāy lākotārpis (3.1+3.2+3.3)									-571,80					
3.1	Pārdōso														
3.2	Pārdōso														
3.3	Nāyāyāo														
4	Pēgāpāyāināi (+/-)									-571,80					-571,80
5	Iējāigāno ar pasāigānāmo sāvākāmā kitā pōskvēāi														
6	Iējāigāno ar pasāigānāmo sāvākāmā ātskāināms lākotārpis pābaigē (1+2.-3./4.-5)						253.476,86	42.175,66		54.268,36		56.290,18		48.884,00	455.095,06
7	Sākotāy ātskāitāy sumā ātskāināms lākotārpis prādzāyē	X					-166.946,55	-13.025,08		-27.778,99	X	-27.231,04	X	X	-235.001,66
8	Nāyāigānāi gānāo tūrto sākupē: ātskāitāy sumā*	X									X		X	X	
9	Āpāskāināms ātskāitāy sumā per ātskāitāy lākotārpis	X					-12.480,09	-269,63		-3.632,40	X	-3.384,89	X	X	-19.767,01
10	Sākotāy pārdōso, pārdōso ir nāyāyāo tūrto ātskāitāy sumā (10.1+10.2+10.3)	X								571,52	X		X	X	571,52
10.1	Pārdōso	X									X		X	X	
10.2	Pārdōso	X									X		X	X	
10.3	Nāyāyāo	X									X		X	X	
11	Pēgāpāyāināi (+/-)									571,52	X		X	X	571,52
12	Sākotāy ātskāitāy sumā ātskāināms lākotārpis pābaigē (7+8+9.-10./11+12)	X									X		X	X	
13	Sākotāy ātskāitāy sumā ātskāināms lākotārpis pābaigē (7+8+9.-10./11+12)	X									X		X	X	
14	Nāyāyāo sumā ātskāināms lākotārpis prādzāyē	X					-179.426,64	-13.294,71		-30.839,87	X	-30.635,93	X	X	-254.197,15
15	Nāyāigānāi gānāo tūrto sākupē: ātskāitāy sumā*	X									X		X	X	
16	Āpāskāināms ātskāitāy sumā per ātskāitāy lākotārpis	X									X		X	X	
17	Pānāklāitā ātskāitāy sumā per ātskāitāy lākotārpis	X									X		X	X	
18	Sākotāy pārdōso, pārdōso ir nāyāyāo tūrto ātskāitāy sumā (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pārdōso	X									X		X	X	
18.2	Pārdōso	X									X		X	X	
18.3	Nāyāyāo	X									X		X	X	
19	Pēgāpāyāināi (+/-)										X		X	X	
20	Nāyāyāo sumā kitā pōskvēāi	X									X		X	X	
21	Nāyāyāo sumā ātskāināms lākotārpis pābaigē (14+15+16./17+18./19+20)	X									X		X	X	
22	Iēglāklās vērtē ātskāitāy ātskāināms lākotārpis prādzāyē						X	X		X		X	X	X	
23	Nāyāyāo sumā ātskāināms lākotārpis pābaigē ātskāināms vērtē pōskvēāi						X	X		X		X	X	X	
24	Iēglāklās vērtē ātskāināms lākotārpis pābaigē ātskāināms vērtē pōskvēāi						X	X		X		X	X	X	
25	Pārdōso, pārdōso ir nāyāyāo tūrto ātskāitāy lākotārpis sumā (25.1+25.2+25.3)						X	X		X		X	X	X	

Viesdžiūnė Muzikų pirminės sveikatos priežiūros centras, 16091931, Naujinėjų p. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pradžios metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumės eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID - 214715860
 D/L - 2020-03-16 09:39

P4 Igaliausias materialiausias turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamas būdas ir vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrnių įranga	Kitas įgaliausias materialiausias turtas		Nebaigtą statybą	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas įgaliausias materialiausias turtas	Kitas įgaliausias materialiausias turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardubas		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.2	Pardubas		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.3	Strašūno		X	X	X		X	X		X		X		X	
26	Įsigijami ir (ar) pasiekiami		X	X	X		X	X		X		X		X	
27	Įsigijami ir (ar) pasiekiami (1/2)		X	X	X		X	X		X		X		X	
28	Įsigijami ir (ar) pasiekiami (1/2) ir (ar) pasiekiami (1/2)		X	X	X		X	X		X		X		X	
29	Įsigijami ir (ar) pasiekiami (1/2) ir (ar) pasiekiami (1/2) ir (ar) pasiekiami (1/2)		X	X	X		X	X		X		X		X	
30	Įsigijami ir (ar) pasiekiami (1/2) ir (ar) pasiekiami (1/2) ir (ar) pasiekiami (1/2)		X	X	X		X	X		X		X		X	
							74 050,22	28 880,95		23 428,49		25 654,25		48 884,00	200 897,91
							72 299,31	0,58		12 101,94		26 439,14			110 840,97

X pažymėti atsiskaitos turtai nepildomi

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėjęs arba nuvertėjęs suma iki patalpos

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
176.470,34	173.867,60

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 Muziejų pirminis sveikatos priežiūros centras, 166913931, Nafininkų g. 9, Muziejų m., Muziejų r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašius
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netekusios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39 068,50					
2	Išgyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		215 809,81					
2.1	Išgyto turto įsigijimo sąvokana		139 942,90					
2.2	Nenokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokana		75 866,91					
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-186 170,19					
3.1	Pardavimai							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudoita veikloje		-178 469,94					
3.4	Kiti nuraišymai		-7 700,25					
4	Pergupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		68 708,12					
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nenokama arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudoita veikloje							
11.4	Kiti nuraišymai							
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		68 708,12					
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		39 068,50					

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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		
		134,39	5.317,92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	134,39	5.317,92
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	134,39	5.317,92

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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 kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	236.699,67	213.927,63	0,00	124.650,03	121.014,20	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	78.543,17	78.543,17	0,00	0,00	0,00	
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	138.278,25	135.384,46		124.650,03	121.014,20	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	138.278,25	135.384,46		124.650,03	121.014,20	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	19.878,25					
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	19.878,25					
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	236.699,67	213.927,63	0,00	124.650,03	121.014,20	

Viešojo įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVALENTUS

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)	258.837,82		203.029,71	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	258.789,92		201.896,60	
3.2	Pinigai kasoje	47,90		1.133,11	
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)	258.837,82		203.029,71	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2019 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdytų savo veiklų
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms 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)	1,96	8.370,75		1,45			-19,62	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,96	8.370,75		1,45			-19,62	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	67.335,68	7.029,13	0,00				-10.859,12	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	67.335,68	7.029,13					-10.859,12	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
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)	9,23	94.868,37	0,00				-199,50	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9,23							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		94.868,37	56.782,56				-199,50	
4	Iš kitų šaltinių	25.845,38	1.871,91					-74.225,13	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	25.845,38	1.829,31			75.865,46		-74.225,13	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		42,60			75.865,46			
5	Iš viso finansavimo sumų	93.192,25	112.140,16	0,00		75.866,91		-85.303,37	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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 gražintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-3.389,05		5.890,74		10.856,23	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-3.389,05		5.890,74		10.856,23	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-3.362,83				60.142,86	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					60.142,86	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-3.362,83				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)	-38.085,81		72.652,43		129.244,72	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					56.592,29	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-38.085,81		72.652,43		72.652,43	
4	Iš kitų šaltinių					29.357,62	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					29.315,02	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					42,60	
5	Iš viso finansavimo sumų	-44.837,69		78.543,17		229.601,43	

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, I66913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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)		1,96	1,96	5.890,74	4.965,49	10.856,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		67.335,68	67.335,68		60.142,86	60.142,86
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)		9,23	9,23	72.652,43	56.592,29	129.244,72
4	Iš kitų šaltinių		25.845,38	25.845,38		29.357,62	29.357,62
5	Iš viso		93.192,25	93.192,25	78.543,17	151.058,26	229.601,43

Višioji istaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38.172,50	38.172,50		28.193,79	28.193,79	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	105.188,19	2.245,46		19.038,09	2.316,76	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	96.870,82	19.878,25		71.302,08	17.683,43	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	76.992,57			71.302,08	17.683,43	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	19.878,25	19.878,25				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.120,16	162,30		1.999,75	6,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	957,86					
5.3	Kitos mokėtinės sumos	162,30	162,30		193,75		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	241.351,67	60.458,51	0,00	120.533,71	48.199,98	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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	1.525.529,55	1.291.278,96
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**	1.525.529,55	1.291.278,96
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.525.529,55	1.291.278,96

* 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.

Viešųjų įstaigų, mažųjų pirminės sveikatos priežiūros centras, 166013931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pareiškiamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros veiklos pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikumas	Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos surinktos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,585,689,28				-1,585,689,28
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-1,193,631,66				-1,193,631,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-19,767,01				-19,767,01
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-38,504,94				-38,504,94
1.5	Transporto							-859,10				-859,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6,662,04				-6,662,04
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							-840,00				-840,00
1.8	Stovėjimo ir nurašytų sąnų							-20,835,44				-20,835,44
1.9	Stovėjimo ir pardomųjų atšargų svėbama							-8,200,53				-8,200,53
1.10	Socialiniai išmokai							-174,938,38				-174,938,38
1.11	Nuomos							-572,69				-572,69
1.12	Finansavimo							-120,630,97				-120,630,97
1.13	Kitų paslaugų							-246,55				-246,55
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo juksa											
3	Pagrindinės veiklos pinigų gautai											
3.1	Būnaikos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1,392,535,40				-1,392,535,40
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1,057,177,55				-1,057,177,55
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-91,946,36				-91,946,36
3.1.4	Transporto							-859,10				-859,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-5,790,05				-5,790,05
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							-840,00				-840,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-25,332,52				-25,332,52
3.1.8	Socialinių išmokų							-104,029,51				-104,029,51
3.1.9	Nuomos							-499,12				-499,12
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-103,284,93				-103,284,93
3.1.11	Stuoketos patikėtos											
3.1.12	Kitos būnaikos							-2,776,26				-2,776,26

Visųjų įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 160913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147415860
 DL: 2020-03-16 09:39:11

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų aprašymai	Segmentai						Segmentai			Iš viso		
		Bendros veiktybės pajamos	Gyvyba	Veisėj tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikimas		Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Papildomas veiklos sąnaudos							-1.365.017,07					-1.365.017,07
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.005.084,86					-1.005.084,86
1.1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-22.048,96					-22.048,96
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-40.144,78					-40.144,78
1.1.4	Komandiruočių							-723,80					-723,80
1.1.5	Transporto							-10.090,33					-10.090,33
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-7.807,45					-7.807,45
1.1.7	Papastojimo remonto ir eksploatavimo							-17.552,16					-17.552,16
1.1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sąnų							-4.213,81					-4.213,81
1.1.9	Suvaldymo ir pardabų atstovų savikaina							-147.306,55					-147.306,55
1.1.10	Socialinių išmokų							-390,13					-390,13
1.1.11	Nuomos							-109.491,70					-109.491,70
1.1.12	Finansavimo							-157,54					-157,54
1.1.13	Kitų paslaugų												
1.1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka												
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.024.087,28					-1.024.087,28
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-688.714,44					-688.714,44
3.1.3	Komandiruočių							-92.173,67					-92.173,67
3.1.4	Transporto							-723,80					-723,80
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-10.994,59					-10.994,59
3.1.6	Papastojimo remonto ir eksploatavimo							-7.807,45					-7.807,45
3.1.7	Atstovų įsigijimo							-16.040,62					-16.040,62
3.1.8	Socialinių išmokų							-106.976,55					-106.976,55
3.1.9	Nuomos							-390,13					-390,13
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-97.381,00					-97.381,00
3.1.11	Stoketos palikimas												
3.1.12	Kitos išmokos							-2.885,03					-2.885,03

Viėšoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415860
 D/L: 2020-03-16 09:39:11

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų 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. dirbančius pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.172.739,11	-766.433,49	-20.892,55	-238.651,37	75	76
3	Iš viso	-1.172.739,11	-766.433,49	-20.892,55	-238.651,37	75	76

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

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		
2	JAV doleriais	120.533,71	241.351,67
3	Kitomis		
4	Iš viso	120.533,71	241.351,67

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras, 166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

**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	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	572,69
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	572,69

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

2019 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)	-572,69	-390,13
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		
2.1	Žemė	838.923,93	838.923,93
2.2	Gyvenamieji pastatai	66.758,74	66.758,74
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		
2.7	Transporto priemonės	38.820,34	38.820,34
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės	37.086,88	37.086,88
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės	9.704,34	9.704,34
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2.961,18	2.961,18
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija	2.961,18	2.961,18
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	841.885,11	841.885,11

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PRTL-5	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SUT-15-1725	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
MS-1030	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
MSP-102	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
MS-110	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
MS-111	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
MS-112	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
MS-113	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
MS-490	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
35SUN-74	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
V35.2/2010-46	Ilgalaikės sutartys	99	Nenumatyta
		19	Nenumatyta

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415860
D/L: 2020-03-16 09:39:11

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos
priežiūros centras, 166913931, Viešoji
įstaiga*

*Adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikių m.,
Mažeikių r. sav.*

Subjektas užsiima Teikia specializuotą ir kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buvinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Račalių med.p.	Topolių 2, Mažeikių raj.	medicininės pasl.
	Pikelių m.p.	Kaubrių 6, Mažeikių raj.	medicininės pasl.
	Židikų ambulatorija	Ylakių 4-3, Mažeikių raj.	medicininės pasl.
	Ukrinų m.p.	Taikos 6-1 Mažeikių raj.	medicininės pasl.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
75	76

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):