

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-24 Nr. 3

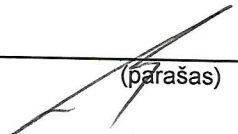
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P03	103 172,36	110 840,97
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	103 172,36	110 840,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		67 210,52	72 299,31
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 377,64	12 101,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 583,62	26 439,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		550 978,66	372 066,16
I.	Atsargos	P08	32 110,95	39 068,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		32 110,95	39 068,50
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	18 046,35	5 317,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	186 533,33	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, turta,	P10	186 533,33	124 650,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	314 288,03	203 029,71
	IŠ VISO TURTO:		654 151,02	482 907,13

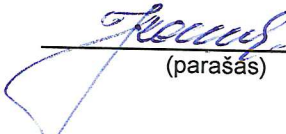
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	96 784,92	93 192,25
I.	Iš valstybės biudžeto		1 286,93	1,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59 201,21	67 335,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		14 592,80	9,23
IV.	Iš kitų šaltinių		21 703,98	25 845,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		182 434,08	120 533,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		182 434,08	120 533,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	16 031,22	19 038,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91 082,78	28 193,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	71 302,08	71 302,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 018,00	1 999,75
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	374 932,02	269 181,17
I.	Dalininkų kapitalas		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		347 979,98	242 229,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		105 750,85	4 109,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		242 229,13	238 119,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		654 151,02	482 907,13

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


(parąšas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parąšas)

Irutė Kernagienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-24

Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 200 029,39	1 011 598,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66 029,50	48 463,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,82	1,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8 134,47	14 318,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		57 893,21	34 143,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 133 999,89	963 134,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1 133 999,89	963 134,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1 094 278,54	-997 864,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-798 544,65	-738 352,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14 503,61	-16 342,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27 831,81	-27 706,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-396,60	-303,80
V.	TRANSPORTO		-5 115,06	-8 567,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-610,00	-2 059,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16 483,13	-12 491,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3 112,16	-3 578,74
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-134 957,63	-104 366,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-377,72	-264,29
XII.	FINANSAVIMO		-92 346,17	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-83 832,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		105 750,85	13 733,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PĖRVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		105 750,85	13 733,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		105 750,85	13 733,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Irutė Kernagienė

(vardas ir pavardė)

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

**2019 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės
aiškinamasis raštas**

2019 m. spalio 24 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, taip pat įstaigos įstatais.

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

VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. spalio 31 dieną.

Įstaigos adresas - Naftininkų g.9, Mažeikiai. Įstaigos kodas 166913931.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Ataskaitos sudarymo momentu Įstaigoje sąrašinis dirbančiųjų skaičius buvo 75 darbuotojai.

Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa, iš juridinių ir fizinių asmenų už profilaktinius patikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.A1-661 „Dėl Mažeikių rajono Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo” teikiamos šios 2019 m. III - o ketvirčio finansinės ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Sutrumpintas aiškinamasis raštas ir priedai.

III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio turto likutinė vertė 103172,36 Eur.

P04 Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

- medicininė įranga 67210,52 Eur;
- transporto priemonės 0,58 Eur;
- baldai ir biūro įranga 9377,64 Eur;
- kitas ilgalaikis materialus turtas (ūkinis) 26583,62 Eur.

Iš savo lėšų įsigyti trys oro kondicionieriai už 2600 Eur ir analizatorius gliukozei Super GL – 4235 Eur.

2. Įstaigos trumpalaikio turto vertė 550978,66 eurai. Trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai.

P08 Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medžiagų, žaliavų įsigijimo savikainos likutis ataskaitos sudarymo momentu buvo už 32110,95 Eur. Didžiąją dalį sudaro medikamentai – 28774,85 Eur.

3. P09 Išankstinius apmokėjimus 18046,35 Eur sudaro: spaudiniai, draudimas, paslaugos tiekėjams.
4. P10 Per vienus metus gautinos sumos 186533,33 Eur už suteiktas medicininės paslaugas, komunalines paslaugas.

P10 Gautinos sumos už suteiktas pagrindinės veiklos paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos – 162968,56 Eur, iš juridinių asmenų už komunalines ir kitas paslaugas (UAB Madica klinika, Mažeikių raj. savivaldybės administracija, BĮ Mažeikių SPT) – 22630,22 Eur, už mokamas paslaugas – 320,65 Eur, KVP – 70 Eur, kitos gautinos sumos – 543,90 Eur.

5. P11 Pinigų ataskaitos sudarymo duomenimis įstaiga banke turėjo 314288,03 eurų.
6. P12 Finansavimo sumos 96784,92 Eur apskaitomos kaip nustatyta 20 VSAFAS “Finansavimo sumos”. Iš valstybės biudžeto likutis ataskaitos sudarymo momentu sudarė 1286,93 eurų (tarptautiniai skiepų pasai ir iš vykdomo projekto), savivaldybės biudžeto likutis 59201,21 eurų (iš programos ilgalaikio turto likutinė vertė), iš ES projekto vertė 14592,80 Eur, iš kitų šaltinių 21703,98 eurai (nemokamai gautos vakcino iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro). Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai iššifruoti 20 VSAFAS “Finansavimo sumos” lentelėje.
7. Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.
8. Trumpalaikius įsipareigojimus 182434,08 Eur sudaro:
P17 Tiekėjams mokėtinos sumos (rugsėjo mėnesio paskutinę dieną tiekėjų išrašytos sąskaitos) 16031,22 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) 71302,08 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4018 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už einamą mėnesį 91082,78 Eur.

9. P18 Grynasis turtas 374932,02 Eur sudaro:

Dalininkų kapitalas - 26952,04 Eur. (Mažeikių rajono savivaldybės įnašas).
Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) – 242229,13 Eur.

Einamųjų metų perviršis (pelnas) – 105750,85 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1200029,39 Eur.

Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos pajamos tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 66029,50 Eur.

P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1133999,89 Eur sudaro: pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys už mokamas medicininės paslaugas, už vakciną, stomatologines medžiagas. Didžiąją dalį pajamų sudaro gautos iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos 1068632,66 Eur.

11. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos išlaikymui 1094278,54 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 798544,65 Eur. Darbo užmokesčiui 784553,46 Eur, soc.draudimui 13991,19 Eur.

12. Pagrindinės veiklos (pelnas) – 105750,85 eurų sudaro ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas palyginus su to paties laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Direktorius

Audrius Stankevičius

Vyr.finansininkė

Irutė Kernagienė