

(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-28 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 505 124,42 | 200 897,91 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| 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 | | 505 124,42 | 200 897,91 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 239 454,13 | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 105 426,19 | 74 050,22 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 44 995,20 | 28 880,95 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 35 669,65 | 23 428,49 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 79 579,25 | 25 654,25 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 48 884,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 604 341,42 | 564 380,00 |
| I. | Atsargos | | 38 706,69 | 68 708,12 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 38 706,69 | 68 708,12 |
| 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 | | 35,10 | 134,39 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 166 572,36 | 236 699,67 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 78 543,17 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, | | 166 572,36 | 138 278,25 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | 19 878,25 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 399 027,27 | 258 837,82 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1 109 465,84 | 765 277,91 |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 550 476,04 | 229 601,43 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 59 322,80 | 10 856,23 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 295 658,01 | 60 142,86 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 152 270,68 | 129 244,72 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 43 224,55 | 29 357,62 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 187 666,65 | 241 351,67 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 187 666,65 | 241 351,67 |
| 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 | | 12 040,06 | 105 188,19 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 98 634,02 | 38 172,50 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 76 992,57 | 96 870,82 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 1 120,16 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 371 323,15 | 294 324,81 |
| 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 | | 344 371,11 | 267 372,77 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 76 998,34 | 25 143,64 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 267 372,77 | 242 229,13 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO | | 1 109 465,84 | 765 277,91 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parąšas)


(parąšas)

Audrius Stankevičius
(vardas ir pavardė)

Drąsutė Lakavičienė
(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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020 - 10 - 28 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1 327 450,53 | 1 200 029,39 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 90 177,84 | 66 029,50 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 11 976,45 | 1,82 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 11 340,58 | 8 134,47 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 35 159,63 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 31 701,18 | 57 893,21 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1 237 272,69 | 1 133 999,89 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1 237 272,69 | 1 133 999,89 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -1 250 452,19 | -1 094 278,54 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -970 354,33 | -798 544,65 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -23 291,09 | -14 503,61 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -22 766,44 | -27 831,81 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -783,70 | -396,60 |
| V. | TRANSPORTO | | -2 354,62 | -5 115,06 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -135,00 | -610,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -11 889,30 | -16 483,13 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -34 613,92 | -3 112,16 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -111 101,20 | -134 957,63 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -272,87 | -377,72 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | -92 346,17 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -71 365,44 | |
| XIV. | KITOS | | -1 524,28 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 76 998,34 | 105 750,85 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS | | 76 998,34 | 105 750,85 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 76 998,34 | 105 750,85 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Drąsutė Lakavičienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2020 m. spalio 28 d.
Mažeikiai

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, 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 prievoles atsako savo turto.

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 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr.A1-909 „Dėl Mažeikių rajono Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo“ teikiamos šios 2020 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 2020 m. rugsėjo 30 d. Duomenimis ilgalaikio turto likutinė vertė 505124,42 Eur.

P04 Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

- medicininė įranga 105426,19 Eur;
- transporto priemonės 44995,20 Eur;
- baldai ir biūro įranga 35669,65 Eur;
- kitas ilgalaikis materialus turtas (ūkinis) 79579,25 Eur
- pastatai 239454,13 Eur.

2. Įstaigos trumpalaikio turto vertė 604341,42 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 38706,69 Eur. Didžiąją dalį sudaro medikamentai – 35907,35 Eur.

3. P09 Išankstinius apmokėjimus 35,10 Eur sudaro: paslaugos tiekėjams.
4. P10 Per vienus metus gautinos sumos 166572,36 Eur už suteiktas medicininės paslaugas, komunalines paslaugas.

P10 Gautinos sumos už suteiktas pagrindinės veiklos paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos – 160873,57 Eur, iš juridinių asmenų už komunalines ir kitas paslaugas (UAB Madica klinika, Mažeikių raj. savivaldybės administracija, BĮ Mažeikių SPT) – 2276,09 Eur, už mokamas paslaugas – 730,52 Eur, kitos gautinos sumos – 2692,18 Eur.

5. P11 Pinigų ataskaitos sudarymo duomenimis Įstaiga banke turėjo 354233,88 eurų.
6. P12 Finansavimo sumos 550476,04 Eur apskaitomos kaip nustatyta 20 VSAFAS “Finansavimo sumos”. Iš valstybės biudžeto likutis ataskaitos sudarymo momentu sudarė 59322,80 eurų, savivaldybės biudžeto likutis 295658,01 eurų (iš programos ilgalaikio turto likutinė vertė), iš ES projekto vertė 152270,68 Eur (iš projekto ilgalaikio turto likutinė vertė), iš kitų šaltinių 43224,55 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 187666,65 Eur sudaro:
P17 Tiekėjams mokėtinos sumos (birželio mėnesio paskutinę dieną tiekėjų išrašytos sąskaitos) Eur, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) 76992,57 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už einamą mėnesį 98634,02 Eur.

9. P18 Grynasis turtas 371323,15 Eur sudaro:
Dalininkų kapitalas - 26952,04 Eur. (Mažeikių rajono savivaldybės įnašas).
Ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) – 267372,77 Eur.

Einamųjų metų perviršis (pelnas) – 76998,34 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1327450,53 Eur.
Finansavimo pajamų straipsnyje nurodytos priskaitytos pajamos tenkančios per ataskaitinį laikotarpį patirtoms pagrindinės veiklos sąnaudoms 1250452,19 Eur.

P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 1237272,69 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 1181212,47 Eur.

11. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos per ataskaitinį laikotarpį įstaigos išlaikymui 1250452,19 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro apskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas 970354.33 Eur. Darbo užmokesčiui 953516.91 Eur, soc.draudimui 16837.42 Eur.

12. Pagrindinės veiklos (pelnas) – 76998.34 eurų sudaro ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas palyginus su to paties laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Direktorius

Audrius Stankevičius

Vyr.finansininkė

Drąsutė Lakavičienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----|-----------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1 799,99 | | | | | | | 1 799,99 | |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
| 3.1. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 1 799,99 | | | | | | | 1 799,99 | |
| 6. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -1 799,99 | | X | | X | X | | -1 799,99 | |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | | |
| 8. | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X | | | |
| 9. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.1. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.2. | perduoto | X | | | X | | X | X | | | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | X | | X | X | | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | | |
| 11. | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | -1 799,99 | | X | | X | X | | -1 799,99 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 265 254,89 | 42 175,66 | | 70 904,09 | | 108 542,63 | | | 486 877,27 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 647 795,48 | | | 29 508,71 | 18 543,44 | | 9 087,23 | | 5 448,15 | | | 710 383,01 |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | 647 795,48 | | | 29 508,71 | 18 543,44 | | 9 087,23 | | 5 448,15 | | | 710 383,01 |
| 2.2. | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | 647 795,48 | | | 294 763,60 | 60 719,10 | | 79 991,32 | | 113 990,78 | | | 1 197 260,28 |
| 6. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | -185 546,34 | -14 914,17 | | -32 756,02 | X | -32 981,21 | X | X | -266 197,74 |
| 7. | Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -408 341,35 | | | -3 791,07 | -809,73 | | -11 565,65 | X | -1 430,32 | X | X | -425 938,12 |
| 9. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|------------|-------------|--|--|--|--|-------------|------------|------------|---|------------|---|---|-------------|------------|
| 11. | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+(-10)) | X | | | | | | -408 341,35 | | | | | -189 337,41 | -15 723,90 | -44 321,67 | X | -34 411,53 | X | X | -692 135,86 | |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 13. | Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 14. | Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16. | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.1. | perduoto | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.2. | perduoto | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 16.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17) | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 20. | Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likrosios vertės pokytis*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) *** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 22. | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto likrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 22.1. | perduoto*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 22.2. | perduoto** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 22.3. | nurašyto*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 23. | Pergrupavimai (+/-)*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24) | | | | | | 239 454,13 | | | | | | 105 426,19 | 44 995,20 | 35 669,65 | | | | | 79 579,25 | |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | | | | | | | | | | | | 79 708,55 | 27 261,49 | 38 148,07 | | | | | 75 561,42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 505 124,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 679,53 |

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs | Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|------------|
| | | | | nebaigta gaminti produkcija | nebaigtos vykdyti | pagaminta produkcija | atsargos, skirtos | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 32 374,30 | | | | | | 32 374,30 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) | | 41 147,06 | | | | | | 41 147,06 |
| 2.1. | įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 18 684,44 | | | | | | 18 684,44 |
| 2.2. | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 22 462,62 | | | | | | 22 462,62 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -34 814,67 | | | | | | -34 814,67 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | -34 814,67 | | | | | | -34 814,67 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 38 706,69 | | | | | | 38 706,69 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupla nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | | | | | | | | |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | | 38 706,69 | | | | | | 38 706,69 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | | 32 374,30 | | | | | | 32 374,30 |

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas * | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 10 856,23 | 17 619,00 | | 44 518,95 | -1 611,75 | | -11 976,45 | | | -83,18 | 59 322,80 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 10 856,23 | 13 099,29 | | 44 518,95 | | | -11 976,45 | | | | 56 498,02 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 4 519,71 | | | -1 611,75 | | | | | -83,18 | 2 824,78 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 60 142,86 | 9 012,79 | | 239 454,51 | -1 611,75 | | -11 340,58 | | | 0,18 | 295 658,01 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 60 142,86 | | | 239 454,51 | | | -11 340,58 | | | | 288 256,79 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 9 012,79 | | | -1 611,75 | | | | | 0,18 | 7 401,22 | |
| 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): | 129 244,72 | 148 458,79 | | | -19 764,17 | | -35 159,63 | | | -70 509,03 | 152 270,68 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 56 592,29 | | | | | | -415,61 | | | | 56 176,68 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 72 652,43 | 148 458,79 | | | -19 764,17 | | -34 744,02 | | | -70 509,03 | 96 094,00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 29 357,62 | | | 30 608,49 | | | -16 741,56 | | | | 43 224,55 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 29 315,02 | | | 30 608,49 | | | -16 741,56 | | | | 43 181,95 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 42,60 | | | | | | | | | | 42,60 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 229 601,43 | 175 090,58 | | 314 581,95 | -22 987,67 | | -75 218,22 | | | -70 592,03 | 550 476,04 | |

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas forma)

166913931

(JAR kodas)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys)

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

(adresas)

**INFORMACIJA APIE VALDŽIOS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ KETVIRČIO PAJAMAS IR
SĄNAUDAS**

2020 m. rugsėjo 30 d.

(tūkst. eurų)

| | | Ataskaitinis laikotarpis | Nuo metų pradžios |
|----|----------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Pajamos | 451,00 | 1 327,00 |
| 2. | Sąnaudos | -465,00 | -1 272,00 |

Direktorius

(valdžios sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris
(buhalteris))

(parašas)

Drasutė Lakavičienė

(vardas ir pavardė)