

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

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

Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152114846, M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkų m., Druskininkų sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,650,915.48	1,706,691.00
I.	Nematerialusis turtas		2,451.56	2,926.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,451.56	2,926.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,648,463.92	1,703,765.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,447,057.59	1,459,605.00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		91,512.33	113,182.00
II.6	Transporto priemonės		56,367.13	63,703.00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		53,526.87	67,275.00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,048,448.91	954,810.00
I.	Atsargos		62,801.82	108,142.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3,988.68	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,813.14	108,142.00
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		23,569.02	1,934.00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		307,419.19	248,273.00
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,		307,419.19	248,273.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		654,658.88	596,461.00
	IŠ VISO TURTO:		2,699,364.39	2,661,501.00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,217,519.77	1,202,867.00
I.	Iš valstybės biudžeto		612,431.28	539,147.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3,693.50	16,303.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		578,839.56	616,125.00
IV.	Iš kitų šaltinių		22,555.43	31,292.00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		637,150.16	726,199.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		637,150.16	726,199.00
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		38,933.14	53,086.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		289,752.08	316,414.00
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		308,464.94	356,245.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			454.00
F.	GRYNASIS TURTAS		844,694.46	732,435.00
I.	Dalininkų kapitalas		391,707.58	391,708.00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		452,986.88	340,727.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112,260.61	67,271.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		340,726.27	273,456.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,699,364.39	2,661,501.00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Matienė
(vardas ir pavardė)

Irena Janeikienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152114846, M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2,383,070.84	2,310,538.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		104,244.53	340,164.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17,203.58	203,875.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12,609.96	5,567.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39,228.96	22,212.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35,202.03	108,510.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2,278,826.31	1,970,374.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,278,826.31	1,970,374.00
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2,274,246.39	-2,225,366.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,737,809.56	-1,573,976.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-65,396.10	-12,564.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51,010.05	-37,484.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-494.80	-579.00
V.	TRANSPORTO		-30,284.33	-9,627.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4,724.00	-3,800.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16,744.05	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-136,829.69	-99,770.00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-200.00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-85,911.80	-340,164.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-135,660.06	-66,515.00
XIV.	KITOS		-9,181.95	-80,887.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		108,824.45	85,172.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3,882.78	-4.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,882.78	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-4.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-446.62	-1,460.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		112,260.61	83,708.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		112,260.61	83,708.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Eglė Matienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Janeikienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Kodas 152114846 M. K. Čiurlionio g. 82, LT- 66144 Druskininkai. Tel. 8 313 53702.

El. pašto adresas: info@dpspc.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT 094010040900383417 AB LUMINOR bankas

Viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023 m. rugpjūčio 14 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. rugsėjo 29 d. Įstaigos registravimo pažymėjimo Nr. VŠ97-9. Įstaigos buveinės adresas – M. K. Čiurlionio g. 82, LT-66144 Druskininkai. Įstaigos kodas – 152114846.

Įstaigos steigėjas (savininkas) – Druskininkų savivaldybė. Savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybės taryba. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatų, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais ir Įstaigos įstatais.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – teikti Druskininkų miesto ir savivaldybės gyventojams ir svečiams kvalifikuotas, saugias ir savalaikes ambulatorines, pirminio lygio stacionarines bei skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai panaudojant turimus išteklius. Įstaiga turi teisę verstis kita įstatymais neuždrausta ūkine komercine veikla, susijusia su įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimu.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną Įstaigoje dirbo 122 darbuotojai.

Įstaiga yra licencijuota teikti šias paslaugas:

1. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos gydytojo praktikos, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo.
2. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros.
3. Pirminės odontologinės pagalbos ir protezavimo.
4. Greitosios medicinos pagalbos (iki 2023 m. gegužės 31 d.).
5. Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos.
6. Psichikos dienos stacionaro paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu galiojo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos ministerijos 1999-07-21 išduota licencija Nr.135, suteikianti įstaigai teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Įstaiga yra akredituota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos šeimos medicinos paslaugoms teikti, akreditavimo pažymėjimas išduotas 2022-05-16 Nr.J24 – 50. Įvykus Greitosios medicinos pagalbos įstaigų reorganizacijai nuo 2023 m. birželio mėn. 1 d. Įstaiga nebeteikia greitosios medicinos pagalbos paslaugų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl VŠĮ Druskininkų PSPC apskaitos politikos tvirtinimo“. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „AGNUM“. Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., veikla – neterminuota.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3.1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos lėšomis nematerialiojo turto nebuvo įsigyta.

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga (kompiuterinė įranga, mašinos ir įrenginiai (medicininė įranga), kitas ilgalaikis turtas. Įstaigos turto, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nusidėvėjęs, bet veikloje naudojamas, pradinė įsigijimo vertė yra 337 573,77 Eur. Ilgalaikio vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį susijęs su GMP skyriaus prijungimu prie kitos įstaigos, kadangi dalis ilgalaikio turto buvo neatlygintinai perleista kitai įstaigai greitosios pagalbos funkcijoms vykdyti. Vilniaus greitosios pagalbos stočiai buvo perduota ilgalaikio turto už:

transporto priemonės – 14 900 Eur;

medicininė įranga – 42 686,84 Eur;

kita biuro įranga – 12 064,01 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti aiškinamojo rašto 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikį turtą sudaro atsargos, gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Atsargos

Atsargas Įstaigoje sudaro medikamentai, vakcinos, medicininės medžiagos, reagentai ir kitos priemonės, taip pat degalai automobiliams. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį įsigijo atsargų už 88 272,83 Eur, nemokamai gavo vakcinų, medicininių medžiagų už 29 779,41 Eur, savo veikloje sunaudojo atsargų už 159 721,68 Eur, neatlygintinai perdavė kitai įstaigai už 3 671,02 Eur.

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 3 priede (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga turi pinigų:

Banko sąskaitoje – 654 090,72 Eur;

Įstaigos kasoje – 568,16 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 307 419,19 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos sudaro – 305 303,01 Eur, iš kitų įstaigų – 2 116,18 Eur.

3.3. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nemokamai gavo turto (vakcinų, medicininių priemonių) už 29 779,41 Eur

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautas ir panaudotas finansavimo sumas pagal šaltinius ir tikslinę paskirtį pateikta aiškinamojo rašto 4 priede (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

3.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 637 150,16 Eur, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 38 933,14 Eur, įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 289 752,08 Eur. Sukauptos mokėtinos sukauptų atostoginių kaupinių ir pensijų atidėjinių sumos – 308 464,94 Eur. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo, nes su tiekėjais atsiskaitoma laiku, taip pat sumokėta dalis sukauptų atostoginių kaupinių įstaigai VGMPS ir išėjusiems darbuotojams į pensiją.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.5. Pajamos ir sąnaudos

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2 383 070,84 Eur. Iš jų finansavimo pajamos sudarė – 104 244 ,53 Eur. Finansavimo pajamas sudaro iš projektinių lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas, finansavimo sumos darbo užmokesčiui, inventoriui, nemokamai gautoms vakcinoms, medikamentams ir kt. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos sumažėjo, lyginant su 2022 metų atitinkamu laikotarpiu, nes 2022 metais I ir II ketvirtyje, dėl valstybės lygiu paskelbtos ekstremalios situacijos, buvo mokami papildomi priedai darbuotojams, kurie buvo kompensuojami iš PSDF lėšų. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas).

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 2 278 826,31 Eur, iš jų 2 116 286,98 Eur – pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamos iš Vilniaus TLK, pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 154 475,61 Eur, kitos pajamos – 8 063,72 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos su praėjusių finansinių metų atitinkamu tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų padidėjimu nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį yra 2 274 246,39 Eur, iš jų didžiausią dalį (76 %) sudarė sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniui draudimui – 1 737 809,56 Eur

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 5 priede (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas).

Direktorė

Eglė Matienė

Vyr. finansininkė

Irena Janeikienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 875,01							3 875,01
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		3 875,01							3 875,01
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-948,97		X		X	X		-948,97

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-474,48		X		X	X		-474,48
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	perduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-1 423,45		X		X	X		-1 423,45
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		2 451,56							2 451,56
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		2 926,04							2 926,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 976 045,53			348 240,74	195 974,44	122 507,53		2 642 768,24
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						549,00		549,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						549,00		549,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-42 686,84	-40 731,79	-12 064,01		-95 482,64
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				-42 686,84	-14 900,00	-12 064,01		-69 650,85
3.3.	nurašyto					-25 831,79			-25 831,79
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 976 045,53			305 553,90	155 242,65	110 992,52		2 547 834,60
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-516 440,68			-235 057,51	-132 271,88	-55 232,86	X	-939 002,93
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-12 547,26			-21 670,90	-7 335,43	-14 296,80	X	-55 850,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				42 686,84	40 731,79	12 064,01	X	95 482,64
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto				42 686,84	14 900,00	12 064,01	X	69 650,85
10.3.	nurašyto					25 831,79		X	25 831,79
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-528 987,94			-214 041,57	-98 875,52	-57 465,65	X	-899 370,68
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	1 447 057,59			91 512,33	56 367,13	53 526,87		1 648 463,92
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	1 459 604,85			113 183,23	63 702,56	67 274,67		1 703 765,31
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo 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 inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 988,68	104 153,60						108 142,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		118 052,24						118 052,24
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		88 272,83						88 272,83
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		29 779,41						29 779,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-163 392,70						-163 392,70
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-3 671,02						-3 671,02
3.3.	Sunaudota veikloje		-159 721,68						-159 721,68
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3 988,68	58 813,14						62 801,82
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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)	3 988,68	58 813,14						62 801,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	3 988,68	104 153,60						108 142,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	621 859,64	1 262,22		6 513,00			-17 203,58				612 431,28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	593 274,97			6 513,00			-13 586,26				586 201,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28 584,67	1 262,22					-3 617,32				26 229,57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16 303,46						-12 609,96				3 693,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 544,38						-11 794,85				1 749,53
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 759,08						-815,11				1 943,97
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):	616 124,68	1 943,84					-39 228,96				578 839,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	552 971,33						-33 581,83				519 389,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63 153,35	1 943,84					-5 647,13				59 450,06
4.	Iš kitų šaltinių:	-51 420,75		85 911,80	23 266,41			-35 202,03				22 555,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-51 741,31		85 911,80	23 266,41			-35 202,03				22 234,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	320,56										320,56
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 202 867,03	3 206,06	85 911,80	29 779,41			-104 244,53				1 217 519,77

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

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	446,62	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	446,62	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-446,62	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarptinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 II ketv.
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Janeikienė Vyriausiasis finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-14 11:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-27 16:13 - 2027-04-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Matienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-16 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-01 15:45 - 2023-12-01 15:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registavimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-21 nuorašą suformavo Irena Janeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-