

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 08 19 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,783,182.51	1,733,040.35
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	4,118.18	5,098.88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,118.18	5,098.88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	1,779,064.33	1,727,941.47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,422,907.13	1,434,510.33
II.3	Infrastruktūros statiniai		55,042.49	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		82,276.32	105,067.37
II.6	Transporto priemonės		90,261.33	52,222.99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		42,665.26	50,228.98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		85,911.80	85,911.80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,136,830.21	872,774.83
I.	Atsargos	3.3.	43,297.79	37,791.97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3,988.68	3,988.68
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39,309.11	33,803.29
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		27,678.74	9,352.68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		516,030.18	215,260.04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		30,828.00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		480,055.91	210,065.77
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		5,146.27	5,194.27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		549,823.50	610,370.14
	IŠ VISO TURTO:		2,920,012.72	2,605,815.18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.4.	1,183,110.48	1,167,884.30
I.	Iš valstybės biudžeto		583,430.85	581,668.77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24,366.48	3,931.04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		555,516.41	570,445.51
IV.	Iš kitų šaltinių		19,796.74	11,838.98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.5.	659,217.67	461,473.84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		97,765.15	97,765.15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		97,765.15	97,765.15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		561,452.52	363,708.69
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		34,272.08	44,202.76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		270,284.19	87,794.85
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		256,896.25	231,711.08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1,077,684.57	976,457.04
I.	Dalininkų kapitalas		391,707.58	391,707.58
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		685,976.99	584,749.46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		101,227.53	244,023.19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		584,749.46	340,726.27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2,920,012.72	2,605,815.18

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas
 arba jo įgaliotas administracijos
 vadovas)

 (parašas)

 Eglė Matienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 08 19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.6.	2,388,629.42	2,383,070.84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71,392.42	104,244.53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12,873.17	17,203.58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14,479.56	12,609.96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14,929.10	39,228.96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,110.59	35,202.03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2,317,237.00	2,278,826.31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2,317,237.00	2,278,826.31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2,290,143.15	-2,274,246.39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,917,282.73	-1,737,809.56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34,265.68	-65,396.10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-56,696.52	-51,010.05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-228.00	-494.80
V.	TRANSPORTO		-6,682.09	-30,284.33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4,582.70	-4,724.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-32,996.17	-16,744.05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104,583.33	-136,829.69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-400.00	-200.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-85,911.80
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-132,425.93	-135,660.06
XIV.	KITOS			-9,181.95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		98,486.27	108,824.45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2,893.96	3,882.78
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3,084.96	3,882.78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-191.00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.7.	-152.70	-446.62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		101,227.53	112,260.61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		101,227.53	112,260.61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(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 2024 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2024 m. rugpjūčio 19 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. Nuo 2023 m. balandžio 1 d. Įstaiga yra ne PVM mokėtoja.

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 ar kitokių 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 – tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą, stiprinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga turi teisę verstis kita įstatymais neuždrausta ūkine komercine veikla, susijusia su įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimu.

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną Įstaigoje dirbo 125 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Eglė Matienė.

Įstaiga yra licencijuota teikti šias paslaugas:

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - akušerijos ir ginekologijos;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros;
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos;
- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - psichoterapijos (psichoterapinė konsultacija ir psichoterapijos seansai);
- ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos;
- bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose), psichiatrijos dienos stacionaro, ergoterapijos, laboratorinės diagnostikos;
- pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos.

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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2023 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 nematerialiojo turto nebuvo įsigyta.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, infrastruktūros statiniai, 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 300 410 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas pergrupavimas iš mašinų ir įrenginių turto grupės į infrastruktūros statinių turto grupę. Pergrupuota nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimo savikaina 23 994 Eur; pergrupuota sukaupta įrenginio nusidėvėjimo suma – 3 898 Eur. Taip pat pergrupuota oro kondicionierių sukaupta nusidėvėjimo suma iš baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto grupės į mašinų ir įrenginių turto grupę – 5 835 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 84 408 Eur:

Turto grupė	Pavadinimas	Kiekis, vnt	Įsigijimo savikaina, Eur
Infrastruktūros statiniai	Saulės elektrinės dalies įrenginys	1	23 994
Mašinos ir įrenginiai/medicinos įranga	Medicininės svarstyklės suaugusiems	2	575
Mašinos ir įrenginiai/medicinos įranga	Šaldytuvai vakcinoms	1	1 709
Mašinos ir įrenginiai/medicinos įranga	Biosan hematologinė maišyklė	1	635
Mašinos ir įrenginiai/medicinos įranga	Autoklavas Euronda	1	4 200
Mašinos ir įrenginiai/medicinos įranga	Autoklavas Euronda	1	3 600
Transporto priemonės	Automobilis Hyundai Kona	1	43 625

Baldai, biuro įranga ir kitas IMT	Kompiuteris Lenovo	2	1 019
Baldai, biuro įranga ir kitas IMT	Kompiuteris Vostro	2	699
Baldai, biuro įranga ir kitas IMT	Televizorius LG	1	855
Baldai, biuro įranga ir kitas IMT	Spinta	2	602

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

3.3. 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 76 523 Eur, nemokamai gavo vakcinų, medicininių medžiagų už 37 582 Eur, savo veikloje sunaudavo atsargų už 108 466 Eur, perdavė kitai įstaigai už 133 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 sąskaitose – 548 668 Eur;

Įstaigos kasoje – 1 156 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 516 030 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos sudaro – 477 681 Eur, iš kitų įstaigų – 7 521 Eur, gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 30 828 Eur.

3.4. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nemokamai gavo turto (vakcinos, medicininės priemonės) už 37 582 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).

3.5. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 561 452 Eur, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos – 34 272 Eur, įsipareigojimai susiję su darbo santykiais – 270 284 Eur. Sukauptos mokėtinos sukauptų atostoginių sumos – 256 896 Eur. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kuriuos sudaro pensijų atidėjiny yra 97 765 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pajamos ir sąnaudos

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2 388 629 Eur. Iš jų finansavimo pajamos sudarė – 71 392 Eur. Finansavimo pajamas sudaro iš projektinių lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimas, finansavimo sumos darbo užmokesčiui, nemokamai gautoms vakcinoms, medikamentams ir kt.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 2 317 237 Eur, iš jų 2 156 327 Eur – pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamos iš Vilniaus TLK, pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 160 910 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį yra 2 290 487 Eur, iš jų didžiausią dalį (83,73 %) sudarė sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniui draudimui – 1 917 283 Eur.

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu suteikė viršutartinių paslaugų už 140 666 Eur, iš jų 137 435 Eur už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, dienos stacionare suteikta viršutartinių paslaugų už 1 289 Eur, gydytojų specialistų konsultacijoms – 1 942 Eur. Už visas suteiktas viršutartinės paslaugas sąskaitos išrašytos Vilniaus TLK ir bus apmokėtos.

2024 metų I pusmečio Įstaigos finansinis rezultatas - 101 228 Eur perviršis.

3.7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio-sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,996.81							6,996.81
2.	Įsigijimai 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.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		6,996.81							6,996.81
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	-1,897.93		X		X	X		-1,897.93
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-980.70		X		X	X		-980.70
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-2,878.63		X		X	X		-2,878.63
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 parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
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)		4,118.18							4,118.18
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		5,098.88							5,098.88
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(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 turas	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			339,595.00	155,242.65	142,138.08	85,911.80	2,698,933.06
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		23,994.30		11,293.75	43,625.00	5,494.79		84,407.84
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina		23,994.30		11,293.75	43,625.00	5,494.79		84,407.84
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)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)		37,958.40		-37,958.40				
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1,976,045.53	61,952.70		312,930.35	198,867.65	147,632.87	85,911.80	2,783,340.90
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	77,911.55			182,244.72	11,121.41	29,132.47		300,410.15
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-541,535.20			-234,527.63	-103,019.66	-91,909.10	X	-970,991.59
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11,603.20	-3,011.77		-5,859.65	-5,586.66	-7,223.70	X	-33,284.98
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)		-3,898.44		9,733.25		-5,834.61	X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-553,138.40	-6,910.21		-230,654.03	-108,606.32	-104,967.61	X	-1,004,276.57
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaukta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
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)	1,422,907.13	55,042.49		82,276.32	90,261.33	42,665.26	85,911.80	1,779,064.33
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.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
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)	1,434,510.33			105,067.37	52,222.99	50,228.98	85,911.80	1,727,941.47
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.	nebenaudojamo 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 neplidomi.
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

3 priedas

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(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	33.803,29						37.791,97
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		114.104,93						114.104,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		76.522,74						76.522,74
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37.582,19						37.582,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-108.599,11						-108.599,11
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-132,83						-132,83
3.3.	Sunaudota veikloje		-108.466,28						-108.466,28
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3.988,68	39.309,11						43.297,79
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	39.309,11						43.297,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	3.988,68	33.803,29						37.791,97

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINIŲ, 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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	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):	581.668,77	14.254,24		381,01			-12.873,17				583.430,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	576.588,81	14.254,24		381,01			-12.873,17				578.350,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.079,96										5.079,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.931,04	4.087,00					-14.479,56			30.828,00	24.366,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.931,04						-746,70				3.184,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.087,00					-13.732,86			30.828,00	21.182,14
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):	570.445,51						-14.929,10				555.516,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	506.399,20						-14.510,92				491.888,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64.046,31						-418,18				63.628,13
4.	Iš kitų šaltinių:	11.838,98			37.201,18			-29.110,59	-132,83			19.796,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.838,44			37.201,18			-29.110,59	-132,83			19.796,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,54										0,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.167.884,30	18.341,24		37.582,19			-71.392,42	-132,83		30.828,00	1.183.110,48

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

(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	152,70	446,62
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	152,70	446,62
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-152,70	-446,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-19 Nr. VD-9
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Janeikienė Vyriausioji finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-01 13:21 - 2028-11-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Matienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-19 10:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-24 14:59 - 2025-11-23 14:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-19 nuorašą suformavo Irena Janeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-