

TVIRTINU:

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Šarūnas Šukevičius

Data _____

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRAS**

Įmonės kodas 259945310

**2021 METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Vilkija

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRAS**

2021 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 18 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau „Įstaiga“) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kauno rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Bažnyčios g. 23, Vilkija, Kauno rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 259945310 įregistruota 1997 metais spalio 6 dieną. Banko rekvizitai:

AB SWEDBANK, kodas 73000, a/s LT637300010002512580 ir
LT767300010126436636.

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Darbuotojai	Ataskaitinių finansinių metų gruodžio 31 d.		Ataskaitinių finansinių metų sausio 1 d.	
	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius	Fizinių asm. skaičius	Etatų skaičius
Administracija	7	6	8,50	8
Gydytojai				
Iš jų:	9,74	12	10,39	13
Šeimos gydytojai	4,50	4	4,50	4
Kiti gydytojai	5,24	8	5,89	9
Slaugos personalas				
Iš jų:	34,83	35	37,58	37
Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė	16,75	14	14,50	12
Poliklinika	18,08	21	23,08	25
Kitas personalas	27,50	27	27,95	31
Iš viso:	79,07	80	84,42	89

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas ir specializuotas kvalifikuotas antrinės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas gyventojams.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorė Dainora Kudzinskienė ir vyr. finansininkė Gintarė Misevičienė.

Per ataskaitinį laikotarpį vykdytas projektas pagal Priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projekto partneriai: Gyvenimo būdo medicinos asociacija, Garliavos PSPC, Kybartų PSPC, Lekėčių PSPC, Pakaunės PSPC, VšĮ Lektoriai, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras, Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuras. Finansavimo šaltinis: ES fondų lėšos. Projekto vertė: 807.700,28 Eur. Projekto tikslas: pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, sukuriant ir išbandant inovatyvų, efektyvų ir kompleksinį poliligitų pacientų sveikatos priežiūros modulį.

Įstaigos struktūra:

1. Poliklinika – ambulatorija;
2. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė;
3. Čekiškės medicinos punktas;
4. Liučiūnų medicinos punktas;
5. Batniavos medicinos punktas;
6. Padauguvos medicinos punktas;
7. Daugėliškių medicinos punktas.

Įstaiga filialų neturi.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d.(imtinai nuo birželio 1 d.) Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2021 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 868.535,91 Eur., t. sk. ilgalaikis turtas 282.041,90 Eur., trumpalaikis turtas 586.494,01 Eur.

Nuosavybė sudarė 868.535,92 Eur., t. sk.: dalininkų nuosavybė 10 672,21 Eur., finansavimo sumos 494.988,57 Eur., trumpalaikiai įsipareigojimai 91.514,19 Eur., sukauptas perviršis 271.360,95 Eur., skolintos nuosavybės nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaigos ataskaitinių metų finansinis rezultatas yra teigiamas (+3.058,21 Eur).

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras 2020 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) ir VšĮ Vilkijos PSPC apskaitos politikos principais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai naudojant „Progra“ buhalterinę programą, pagal VSAFAS reikalavimus.

3. 2020 m. visos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

4. Apskaitą vedant pagal VSAFAS reikalavimus buvo atlikta:

4.1 Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

4.2 Visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos, buvo pripažintas ir užregistruotas apskaitoje vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;

4.3 Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažintas;

4.4 Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;

4.5 Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.

5. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-o VSAFAS III dalimi).

6. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-o VSAFAS IV dalimi).

7. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2009 m. Birželio 10 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ Nr. 564 (nauja redakcija nuo 2014 m. sausio 01 d. pagal LRV 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. 1158 ir LRV 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1215 redakcija, įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.) ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas kai jo įsigijimo vertė 500 Eur ir daugiau, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemonės (neatsižvelgiant į jų vertę). Į ilgalaikio turto vertę įskaitoma turto transportavimo, paruošimo, registravimo ir kitos išlaidos.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2011 m. gegužės 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. 12.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes:

Mašinos ir įrengimai	10m.;
Medicinos įranga	6 m.;
Kitos mašinos ir įrenginiai	6m.;
Transporto priemonės	6m.;
Baldai	7m.;
Kompiuteriai ir jų įranga	4m.,
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6m.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 1 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

8. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialiojo turto ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

9. Įstaigoje tyrimo ir plėtros išlaidos apskaitomos vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Tyrimo išlaidos Įstaigoje yra priskiriamos prie ataskaitinio laikotarpio sąnaudų. Plėtros išlaidos yra priskiriamos prie nematerialaus turto, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

9.1 yra techninių galimybių užbaigti šio turto kūrimą taip, kad jį būtų galima parduoti arba naudoti savo veikloje, ir Įstaiga ketina užbaigti kurti šį turtą;

9.2 Įstaiga ketina ir gali šį turtą naudoti arba parduoti arba gali įrodyti, kad turtas teiks ekonominę naudą, jeigu bus naudojamas viduje, ir kaip jos teiks;

9.3 egzistuoja naudojant šį turtą gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų arba paties nematerialiojo turto rinka;

9.4 Įstaiga turi tinkamų finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir turtui naudoti arba parduoti;

9.5 Įstaiga gali plėtros etape patikimai įvertinti su jo kūrimu susijusias išlaidas.

Plėtros darbai amortizuojami kaip ir kitas nematerialus turtas.

Ataskaitiniais metais tyrimo ir plėtros išlaidų nebuvo.

10. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu tokio turto ir įsipareigojimų nebuvo.

11. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Ataskaitiniais metais įstaigoje statybos ir ilgalaikių sutarčių nebuvo.

12. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, atskirus poliklinikos kabinetus, kiek medikamentų ir medicinos priemonių sunaudota pagal paskyrimo lapus. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus į slaugos skyrius, polikliniką pagal nurašymo reikalavimus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

13. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

14. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

15. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktos tarpusavio užskaitos.

18. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos sutrumpintame apskaitos politikos įsakyme 2011 06 01 Nr.15 pagal VSAFAS.

19. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys. Tai atliekama surašant patikrinimo, inventorizacijos, priėmimo – perdavimo aktus. Peržiūrimi kiekvieno mėnesio finansinės ataskaitos likučiai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau – NT)

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį turėtų būti pateikta pagal 11-o standarto 1 priede nustatytą formą;

1.2 Įstaigos veikloje ataskaitiniais metais NT nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau - IMT)

2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą ;

2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 105.215,29 Eur.;

2.3 Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis turto neturi;

2.4 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį atliko turto pergrupavimą iš vienos turto grupės į kitą, kur parodoma 12-o standarto 1 priede;

2.5 Įstaiga neturi žemės, kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių;

2.6 Įstaiga neturi kilnojamųjų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų vertybių, kurios apskaitoje užregistruotos simboline vieno euro verte.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių;

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto;

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis;

3.4 Įstaiga nepateikia informacijos apie išankstinius apmokėjimus naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede, kadangi jų nebuvo;

3.5 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede;

3.6 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas;

3.7 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

3.8 Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą;

3.9 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių;

3.10 Įstaiga neturi finansinio turto;

3.11 Įstaiga pateiktą šią informaciją apie finansinius įsipareigojimus, tačiau jų nepateikia, nes neturi:

3.11.1 apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį naudodamas formą, pateiktą 17-o standarto 9 priede;

3.11.2 apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus naudodama privalomą formą, pateiktą 17-o standarto 10 priede;

3.11.3 apie finansinių įsipareigojimų dalies įvykdymo terminus ir palūkanų normas pagal 17-o standarto 11 priede nustatytą privalomą formą;

3.11.4 kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodyti tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams naudodamas formą, pateiktą 17-o standarto 9 priede;

3.11.5 mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų nacionaline ir užsienio valiutomis, balansines vertes pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę, sudarydama sąrašą pagal reikšmingas finansinio įsipareigojimo rūšis ir užsienio valiutą ir naudodama 17-o standarto 13 priede nustatytą privalomą formą.

4. Atsargos

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą;

4.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4.3 Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4.4 Per ataskaitinį laikotarpį atsargose nebuvo apskaitomas ilgalaikis materialusis skirtas parduoti.

5. Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

6. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

6.1 Informacija apie atidėjinių grupę nepateikiama – jos nėra.

6.2 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje nebuvo neapibrėžtų įsipareigojimų.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

7.1 Finansinės nuomos būdu naudojamo turto nėra.

7.2 Per ataskaitinius metus Įstaiga nuomuoja turto neturi, išskyrus patalpas.

7.3 Pagal patikėjimo sutartis iš Kauno raj. savivaldybės gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: pastatai ir kiti statiniai sumoje 183.937,70 Eur;

8. Grynasis turtas

8.1 Įstaiga finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Kiti rezervai“ apskaito šiuos rezervus, kurie yra skirti teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Ataskaitiniais metais rezervai nesudaryti.

8.2 Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 10.672,21 Eur, kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centrą.

8.3 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 268.302,74 Eur.

8.4 Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė 3.058,21 Eur.

9. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

9.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

9.2.1 pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinės ligonių kasos 1.921.330,30 Eur (2020 metais sudarė 1.803.459,59 Eur);

9.2.2 pajamas už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 77.280,47 Eur (2020 metais sudarė 42.504,14 Eur);

9.3 Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių negauta.

9.4 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priede pateiktą formą.

10. Segmentai

10.1 Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą.

10.2 Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10.3 Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir apskaitai netaikoma.

11. Finansinės būklės ataskaita

11.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1 Ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 282.041,90 Eur, iš jų:

11.1.1.1 Pastatai – 161.386,67 Eur;

11.1.1.2 Infrastruktūros ir kiti statiniai – 22.551,03 Eur;

11.1.1.3 Medicininė įranga 35.278,96 Eur;

- 11.1.1.4 Transporto priemonės 0,58 Eur;
- 11.1.1.5 Baldai ir biuro įranga 48.255,40 Eur;
- 11.1.1.6 Kitas IMT 14.569,26 Eur.
- 11.1.2 Trumpalaikių įsipareigojimų sumą 91.514,19 Eur sudaro:
 - 11.1.2.1 Įsiskolinimas tiekėjams 7.642,62 Eur;
 - 11.1.2.2 Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) – 54.354,17;
 - 11.1.2.3 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 25.545,76 Eur.
- 11.1.3 Gautinos sumos už parduotas paslaugas 240.266,97 Eur, t. sk.:
 - 11.1.3.1 Kauno teritorinė ligonių kasa 179.823,41 Eur;
 - 11.1.3.2 Kitos gautinos sumos 6.089,39 Eur.
- 11.1.4 Finansavimo sumas (nepanaudotas) sudaro 494.988,57 Eur, t.sk.:
 - 11.1.4.1 Valstybės biudžeto (ilgalaikio turto įsigijimas) 15.393,54 Eur;
 - 11.1.4.2 Savivaldybės biudžeto 219.480,88 Eur;
 - 11.1.4.3 ES projekto 228.057,81 Eur;
 - 11.1.4.4 Iš kitų šaltinių sumoje (pagrindė medikamentai) 32.056,34.
- 11.1.5 Atsargos apyvartoje sudaro sumoje 20.564,41 Eur.
- 11.1.6 Grynąjį turtą 282.033,16 Eur sudaro:
 - 11.1.6.1 Dalininkų kapitalas 10 672,21 Eur;
 - 11.1.6.2 Sukauptas perviršis 271.360,95 Eur.

12. Veiklos rezultatų ataskaita

12.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

12.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 1.772.446,70 Eur, t.sk:

- 12.1.1.1 Darbo užmokestis 1.736.368,20 Eur.;
- 12.1.1.2 Priskaitymai sodrai 36.078,49 Eur.
- 12.1.2 Nusidėvėjimas ir amortizacija sudaro 18.495,57 Eur, t. sk.:
 - 12.1.2.1 Medicininio IMT nusidėvėjimas 9.021,98 Eur;
 - 12.1.2.2 Kito IMT nusidėvėjimas 9.473,59 Eur.
- 12.1.3 Komunalinės paslaugos ir ryšiai sudaro 58.948,67 Eur, t. sk.:
 - 12.1.3.1 Apšildymas 31.178,29 Eur;
 - 12.1.3.2 Elektra 18.033,17 Eur;
 - 12.1.3.3 Vanduo ir kanalizacija 5.836,75 Eur;

12.1.3.4	Ryšiai	2.657,74 Eur.
12.1.4	Transporto sąnaudos	4.771,17 Eur.
12.1.5	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	941,76 Eur.
12.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos	9.631,87 Eur., t. sk.:
12.1.6.1	IMT remontas ir eksploatacija	9.111,68 Eur.;
12.1.6.2	Einamasis remontas	520,19 Eur.;
12.1.7	Sunaudotų atsargų savikaina yra	132.789,57 Eur., t. sk.:
12.1.7.1	Medikamentų I gr. sąnaudos	26.380,20 Eur.;
12.1.7.2	Medikamentų II gr. sąnaudos	30.358,47 Eur.;
12.1.7.3	Medikamentų protezavimo sąnaudos	204,10 Eur.;
12.1.7.4	Medžiagų nurašymo sąnaudos	24.407,78 Eur.;
12.1.7.5	Ligonių maitinimo sąnaudos	26.260,94 Eur.;
12.1.7.6	Kanceliarinių medžiagų nurašymo sąnaudos	751,18 Eur.;
12.1.7.7	Kompiuterių pagalbinių medž. sąnaudos	25,00 Eur.;
12.1.7.8	Menkaverčio inventoriaus nurašymo sąnaudos	14.670,23 Eur.
12.1.8	Kitų paslaugų sąnaudos	104.228,46 Eur., t. sk.:
12.1.8.1	Nupirktų laboratorinių tyrimų sąnaudos	44.896,12 Eur.;
12.1.8.2	Skalbimo sąnaudos	8.621,33 Eur.;
12.1.8.3	Šiukšlių išvežimo sąnaudos	3.721,97 Eur.;
12.1.8.4	Profilaktikos ir dezinfekcijos sąnaudos	828,48 Eur.;
12.1.8.5	Privalomojo sveikatos draudimo sąnaudos	3691,93 Eur.;
12.1.8.6	Turto draudimo sąnaudos	630,00 Eur.;
12.1.8.7	Patalpų nuomos sąnaudos	5.200,00 Eur.;
12.1.8.8	Banko paslaugų sąnaudos	891,66 Eur.
12.1.9	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	52.573,56Eur, t. sk.:
12.1.9.1	Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos	41.711,02 Eur.;
12.1.9.2	Mokamos med. paslaugų sąnaudos	1.821,91 Eur.;
12.1.9.3	Įstaigos pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos	9.040,63 Eur.
12.1.10	Kitos veiklos sąnaudos	15.328,06 Eur.

13. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje buvo pakeista apskaitos politika.

13.2 Apskaitos politika buvo keičiama, kad atitiktų VSAFAS nuostatas.

13.3 Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

14. Sąnaudos

14.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

14.2 Ataskaitiniais metais :

14.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 1.772.446,70 Eur;

14.2.2 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos kitiems darbuotojams, t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis sudaro 0 Eur.

14.3 Medikamentų sąnaudos sudarė 56.942,77 Eur;

14.4 Liginių maitinimo sąnaudas sudarė 26.260,94 Eur (ligonių maitinimo sąnaudos – išlaidos maisto produktams, neįeina – vandens, elektros, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, įrangos atnaujinimo, higienos priemonių ir kitos išlaidos).

15. Sandoriai užsienio valiuta

15.1 Ataskaitiniais metais Įstaiga neturėjo pajamų ir sąnaudų atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo, kurios buvo parodytos veiklos rezultatų ataskaitoje.

16. Turto nuvertėjimas

16.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

16.2 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

17. Su darbo santykiais susijusios išmokos

17.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 86 darbuotojai;

17.2 Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nebuvo;

17.3 Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių nebuvo.

Direktorė

Vyr. finansininkė




Dainora Kudzinskienė

Gintarė Misevičienė

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396261
D/L: 2022-03-09 15:11:43

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		282.041,90	250.450,02
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	282.041,90	250.450,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		161.386,67	164.165,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22.551,03	22.949,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35.278,96	36.142,13
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48.255,40	22.163,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.569,26	5.027,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		586.494,01	660.873,28
I	Atsargos	P08	20.564,41	21.333,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.564,41	21.333,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	36.682,70	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	240.266,97	177.363,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		179.823,41	165.688,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.354,17	
III.6	Kitos gautinos sumos		6.089,39	11.674,30
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	288.979,93	462.176,86
	IŠ VISO TURTO:		868.535,91	911.323,30

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

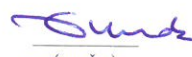
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

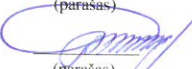
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	494,988,57	558,842,40
I	Iš valstybės biudžeto		15,393,54	19,037,75
II	Iš savivaldybės biudžeto		219,480,88	221,142,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		228,057,81	285,369,56
IV	Iš kitų šaltinių		32,056,34	33,292,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		91,514,19	73,505,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91,514,19	73,505,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	7,642,62	7,307,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3,971,64	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	54,354,17	65,656,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	25,545,76	541,77
F	GRYNASIS TURTAS	P18	282,033,16	278,974,95
I	Dalininkų kapitalas		10,672,21	10,672,21
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		271,360,95	268,302,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3,058,21	5,799,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		268,302,74	262,503,20
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		868,535,92	911,323,30

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Dainora Kudzinskienė
(vardas ir pavardė)

Gintarė Misevičienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396261
D/L: 2022-03-09 15:11:43

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

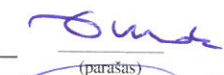
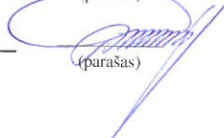
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.162.843,55	1.919.354,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		172.194,97	73.390,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.508,67	4.618,65
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.961,93	29.787,75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		128.370,81	5.284,55
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.353,56	33.699,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.990.648,58	1.845.963,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.990.648,58	1.845.955,73
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			8,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.160.027,33	-1.901.611,70
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.772.446,70	-1.589.042,95
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.495,57	-20.778,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.948,67	-51.604,80
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.771,17	-3.299,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-941,76	-1.409,56
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.631,87	-3.611,08
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-132.789,57	-117.652,81
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-5.200,00	-3.000,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-104.228,46	-50.862,63
XIV	KITOS		-52.573,56	-60.350,03
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.816,22	17.742,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		241,99	-11.943,41
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	15.570,05	14.845,15
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-15.328,06	-26.788,56
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.058,21	5.799,54
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.058,21	5.799,54
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Bažnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396261
D/L: 2022-03-09 15:11:43

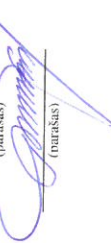
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną		10 672,21				262 503,20	273 175,41	
2	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		5 799,54	5 799,54	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		10 672,21				268 302,74	278 974,95	
11	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3 058,21	3 058,21	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		10 672,21				271 360,95	282 033,16	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyf. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), ketu nivaldoma naud teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Dainora Kudžinskienė
(vardas ir pavardė)
Gintarė Misiavičienė
(vardas ir pavardė)

Viesoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras", 259945310, Būžnyčios g. 27, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396261
D/L: 2022-03-09 15:11:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-120.960,49	0,00	-120.960,49	379.746,37	0,00
I	Iplaukos		2.423.404,24	0,00	2.423.404,24	2.178.473,63	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		420.713,46	0,00	420.713,46	290.480,16	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	12.909,86	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.326,92	0,00	8.326,92	10.168,09	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		410.104,03	0,00	410.104,03	265.983,54	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.282,51	0,00	2.282,51	1.418,67	0,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.985.087,25	0,00	1.985.087,25	1.858.972,31	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos		17.603,53	0,00	17.603,53	29.021,16	0,00
II	Pervestos lėšos		-428.779,91	0,00	-428.779,91	-854,49	0,00
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams		-63.962,11	0,00	-63.962,11	-854,49	0,00
III	Išmokos	P02	-364.817,80	0,00	-364.817,80	-1.797.872,77	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.115.584,82	0,00	-2.115.584,82	-1.523.468,34	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.772.446,70	0,00	-1.772.446,70	-53.079,68	0,00
III.3	Komandiruočių		-60.323,78	0,00	-60.323,78	0,00	0,00
III.4	Transporto		-4.258,36	0,00	-4.258,36	-3.247,33	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-941,76	0,00	-941,76	-1.409,56	0,00
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo		-9.631,87	0,00	-9.631,87	-4.021,87	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-115.897,18	0,00	-115.897,18	-95.214,47	0,00
III.8	Socialinių įmokų					0,00	0,00
III.9	Nuomos		-5.200,00	0,00	-5.200,00	-3.000,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-88.652,56	0,00	-88.652,56	-48.759,55	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-58.232,61	0,00	-58.232,61	-65.671,97	0,00
						Iš viso	
						9	
						379.746,37	
						2.178.473,63	
						290.480,16	
						12.909,86	
						10.168,09	
						265.983,54	
						1.418,67	
						1.858.972,31	
						29.021,16	
						-854,49	
						-854,49	
						-854,49	
						-1.797.872,77	
						-1.523.468,34	
						-53.079,68	
						0,00	
						-3.247,33	
						-1.409,56	
						-4.021,87	
						-95.214,47	
						0,00	
						-3.000,00	
						-48.759,55	
						0,00	
						-65.671,97	
						-65.671,97	

(tesmės kitame puslapyje)

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIUOMENIS (A-1)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-52.236,44	0,00	-52.236,44	-12.793,60	0,00	-12.793,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-52.236,44	0,00	-52.236,44	-12.793,60	0,00	-12.793,60
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užstočio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-173.196,93	0,00	-173.196,93	366.952,77	0,00	366.952,77
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		462.176,86		462.176,86	95.224,09		95.224,09
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		288.979,93		288.979,93	462.176,86		462.176,86

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyrtausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parasas)

(parašas)

CONCLUSIONS