

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

Viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527132, Taikos g. 6, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2022-07-25 Nr. VRA-22.II.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

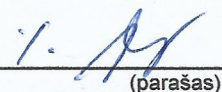
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>014</i>	859 773,76	692 912,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		47 703,90	44 443,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 536,07	7 561,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 804,55	7 359,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 500,00	8 474,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 863,28	21 047,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		812 069,86	648 469,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	812 069,86	648 469,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-854 681,65	-635 125,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-638 103,66	-519 114,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17 293,57	-8 593,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19 062,88	-10 780,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11 957,90	-8 508,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14 439,26	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-69 752,73	-58 485,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-55 073,46	-11 502,94
XIV.	KITOS		-28 998,19	-18 140,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 092,11	57 787,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 092,11	57 787,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 092,11	57 787,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

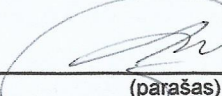
Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Edita Paberalienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Lina Daniūnienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181527132, Taikos g. 6, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2022-07-25 Nr. FBA-22.II.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	431 636,96	443 872,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		431 636,96	443 872,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		344 973,25	348 529,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39 119,54	41 773,86
II.6	Transporto priemonės		16 078,51	17 969,59
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 734,32	18 930,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 731,34	16 668,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		521 852,62	377 234,05
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P06	0,03	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	140 231,70	120 419,02
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, turta,		140 163,46	120 350,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68,24	68,24
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		381 620,89	256 815,03
	IŠ VISO TURTO:		953 489,58	821 106,37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		472 032,05	454 643,49
I.	Iš valstybės biudžeto		331 424,99	308 247,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17 680,83	19 174,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		104 335,17	100 371,99
IV.	Iš kitų šaltinių		18 591,06	26 849,49
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		202 325,71	92 423,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10 543,38	10 543,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10 543,38	10 543,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		191 782,33	81 879,79
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P09	28 477,97	24 481,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	109 056,90	4 272,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	52 358,40	52 358,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 889,06	768,24
F.	GRYNASIS TURTAS	P13	279 131,82	274 039,71
I.	Dalininkų kapitalas		2 061,23	2 061,23
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		277 070,59	271 978,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 092,11	6 676,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		271 978,48	265 302,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		953 489,58	821 106,37

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Edita Paberalienė

(vardas ir pavardė)

Lina Daniūnienė

(vardas ir pavardė)

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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	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):	308 247,63	64 691,37		1 173,41			-42 687,42				331 424,99
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308 179,39			1 173,41							309 352,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68,24	64 691,37					-42 687,42				22 072,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19 174,38	11 168,83					-12 662,38				17 680,83
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 174,38						-1 493,55				17 680,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11 168,83					-11 168,83				
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):	100 371,99	8 500,00		3 963,18			-8 500,00				104 335,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41 660,27			3 963,18							45 623,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58 711,72	8 500,00					-8 500,00				58 711,72
4.	Iš kitų šaltinių:	26 849,49			9 604,85			-17 863,28				18 591,06
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22 394,12			9 604,85			-17 863,28				14 135,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 455,37										4 455,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	454 643,49	84 360,20		14 741,44			-81 713,08				472 032,05

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			513 857,76			105 561,28	83 751,26		53 592,81		31 499,00			788 262,11
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2 334,90			3 044,36					5 379,26
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						1 500,00			2 415,16					3 915,16
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina						834,90			629,20					1 464,10
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			513 857,76			107 896,18	83 751,26		56 637,17		31 499,00			793 641,37
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-165 328,07			-63 787,42	-65 781,67		-34 662,17	X	-14 830,46	X	X	-344 389,79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3 556,44			-4 989,22	-1 891,08		-3 240,68	X	-3 937,20	X	X	-17 614,62
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-168 884,51			-68 776,64	-67 672,75		-37 902,85	X	-18 767,66	X	X	-362 004,41

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				
14.	Apekaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X				
16.1.	perduoto	X								X				
16.2.	perduoto	X								X				
16.3.	nurašyto	X								X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X								X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			344 973,25			39 119,54	16 078,51		18 734,32		12 731,34		431 636,96
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			348 529,69			41 773,86	17 969,59		18 930,64		16 668,54		443 872,32

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(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 inventoriuss	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								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		69 752,73						69 752,73
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		58 569,50						58 569,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11 183,23						11 183,23
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-69 752,73						-69 752,73
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-69 752,73						-69 752,73
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
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)								
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**VŠĮ ELEKTRŪNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2022 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

VŠĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras įregistruotas 1998.12.21d. Dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba. Įstaiga teikia gyventojams pirmo lygio medicinos paslaugas.

Įstaigos kodas: 181527132

Buveinės adresas: Elektrėnai, Taikos g. 6 A.

Įstaiga turi sąskaitas Lietuvos banke.

Mūsų įstaigos uždaviniai:

Teikti gyventojams kokybiškas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30 d.

Įstaigos veiklos nutraukimas nenumatomas.

Įstaiga pagal patvirtintą struktūrą neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, bei filialų.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Elektrėnų PSP centro apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Apskaitos politika keista nebuvo. Apskaitos politika pateikta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama piniginiiais vienetais - eurai.

III SKYRIUS

PASTABOS

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 854681,55 EUR t.y. 219556,27 EUR daugiau, palyginus su praėjusių metų tokiu pačiu laikotarpiu. Didžiausią sąnaudų dalį 74,66 proc. sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo darbo užmokesčio, komunalinių paslaugų, ilgalaikio turto amortizacijos, kitų paslaugų sąnaudos, transporto sąnaudos, sunaudotų atsargų, kvalifikacijos kėlimo ir kitos sąnaudos.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 5379,26 EUR. Likutinė ilgalaikio turto vertė – 431636,96 EUR.

Pastaba P05. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinos sumos iš PSDF biudžeto už I lygio paslaugas sudaro 97309,77 EUR, už prevencinių programų paslaugas – 4046,23 EUR, už skatinamąsias paslaugas – 5931,27 EUR, už kitas paslaugas – 250,95 EUR.

Pastaba P06. Išankstiniai mokėjimai.

Išankstinių mokėjimų nebuvo.

Pastaba P07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 381620,89 EUR. Grynieji pinigai kasoje – 5382,82 EUR, pinigai banko sąskaitose – 376238,07 EUR.

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

VšĮ Elektrėnų PSP centro finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per š.m. 6 mėnesių atskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba P09. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 28477,97 EUR.

Pastaba P10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš viso – 109056,9 EUR.

Pastaba P12. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas atostoginių rezervas – 52538,40 EUR.

Pastaba P13. Grynasis turtas.

Grynasis turtas iš viso: 279131,82 EUR. Atskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas 5092,11 EUR. Perviršis susidarė dėl pajamų padidėjimo, bei racionalaus lėšų panaudojimo.

Pastaba P14. Pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamos nuo metų pradžios – 859773,76 EUR. t.y. 166860,86 EUR daugiau palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos didėjo dėl naujų paslaugų įvedimo įstaigos pacientams.

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.

Direktorė



Edita Paberalienė

Vyriausioji finansininkė



Lina Daniūnienė