

(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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-11-15 Nr. VRA 23- III

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P14	1 423 552,93	1 288 973,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		88 633,81	80 222,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 880,73	41 016,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7 206,48	8 110,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42 635,27	13 232,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 911,33	17 863,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 334 919,12	1 208 751,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 334 919,12	1 208 751,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1 424 113,85	-1 261 029,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 112 556,42	-965 683,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26 702,35	-25 758,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21 821,65	-22 677,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-17 780,52	-16 297,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 042,00	-1 118,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 007,89	-14 439,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-98 492,11	-99 747,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-81 342,35	-75 384,72
XIV.	KITOS		-58 368,56	-39 923,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-560,92	27 944,46
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 MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-560,92	27 944,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-560,92	27 944,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Edita Paberalienė

(vardas ir pavardė)

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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023-11-15 Nr. FBA 23-III

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	405 208,53	431 196,88
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		405 208,53	431 196,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		336 082,15	341 416,81
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27 155,86	34 099,82
II.6	Transporto priemonės		26 030,64	30 676,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 939,88	25 003,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		524 065,60	415 416,88
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	72,60	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	135 504,92	137 395,73
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,		135 504,92	137 395,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		388 488,08	278 021,15
	IŠ VISO TURTO:		929 274,13	846 613,76

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: euras

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 turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turta	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 (gražintos)	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):	303 922,15	5 266,90					-6 880,73				302 308,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	303 090,66						-782,34				302 308,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	831,49	5 266,90					-6 098,39				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 407,34	7 206,48		303,95			-7 206,48				18 711,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 407,34			303,95							18 711,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7 206,48					-7 206,48				
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):	111 430,29	5 989,09					-42 635,27				74 784,11
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 006,75						-4 434,36				46 572,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60 423,54	5 989,09					-38 200,91				28 211,72
4.	Iš kitų šaltinių:	5 782,57	1 034,58		30 225,05			-31 911,33				5 130,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 686,28			30 225,05			-31 911,33				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 096,29	1 034,58									5 130,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	439 542,35	19 497,05		30 529,00			-88 633,81				400 934,59

* 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, 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.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	513 857,76			107 896,18	100 642,86	88 136,17		810 532,97
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						714,00		714,00
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						714,00		714,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-5 729,27		-3 507,40		-9 236,67
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				-5 729,27		-3 507,40		-9 236,67
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	513 857,76			102 166,91	100 642,86	85 342,77		802 010,30
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-172 440,95			-73 796,36	-69 965,97	-63 132,81	X	-379 336,09
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-5 334,66			-6 941,80	-4 646,25	-9 776,61	X	-26 699,32
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				5 727,11		3 506,53	X	9 233,64
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				5 727,11		3 506,53	X	9 233,64
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	

12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-177 775,61		-75 011,05	-74 612,22	-69 402,89		X	-396 801,77
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	336 082,15		27 155,86	26 030,64	15 939,88			405 208,53
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.	laikina 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)	341 416,81		34 099,82	30 676,89	25 003,36			431 196,88
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.	laikina nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		98 492,11						98 492,11
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		67 963,11						67 963,11
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30 529,00						30 529,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-98 492,11						-98 492,11
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-98 492,11						-98 492,11
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
2023 METŲ 9 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 2023.01.01 - 2023.09.30 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 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama piniginiiais vienetais - eurai.

III SKYRIUS

PASTABOS

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 1424113,85 EUR t.y. 163084,78 EUR daugiau, palyginus su praeitų metų tokiu pačiu laikotarpiu. Didžiausią sąnaudų dalį 78,12 proc. sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo darbo užmokesčio, ilgalaikio turto amortizacijos, kitų paslaugų sąnaudos, transporto sąnaudos ir kitos sąnaudos, sumažėjo - sunaudotų atsargų, kvalifikacijos kėlimo ir komunalinių paslaugų sąnaudos.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 714 EUR. Likutinė ilgalaikio turto vertė = 406208,63 EUR.

Pastaba P05. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinos sumos iš PSDF biudžeto už I lygio paslaugas sudaro 105062,33 EUR, už prevencinių programų paslaugas – 6474,35 EUR, už skatinamąsias paslaugas = 12527,74 EUR, už dantų protezavimo paslaugas- 11308,89 EUR, už kitas paslaugas – 131.61 EUR.

Pastaba P06. Išankstiniai mokėjimai.

Išankstinių mokėjimai 72,60 Eur už paslaugas.

Pastaba P07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 388488,08 EUR. Grynieji pinigai kasoje – 5265,51 EUR, pinigai banko sąskaitose – 383222,57 EUR.

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

VšĮ Elektrėnų PSP centro finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per š.m 9 mėnesių atskaitinį laikotarpį pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba P09. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 21007,56 EUR.

Pastaba P10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš viso – 127027,38 EUR.

Pastaba P12. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas atostoginių rezervas – 83448,15 EUR.

Pastaba P13. Grynasis turtas.

Grynasis turtas iš viso: 275808,84 EUR. Atskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas -560,92 EUR. Neigiamas rezultatas susidarė dėl neplanuoto įstaigos stogo remonto.

Pastaba P14. Pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamos nuo metų pradžios – 1423552,93 EUR. t.y. 134579,4 EUR daugiau palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

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

Direktore



Edita Paberalienė

Vyriausioji finansininkė



Lina Daniūnienė