

(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 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2020-10-25 Nr. VRA 20- III ketv.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P14	1 070 129,41	879 061,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		45 712,56	5 099,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 561,98	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8 628,21	4 575,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8 474,47	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 047,90	523,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 024 416,85	873 962,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 024 416,85	873 962,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	PO2	-1 019 473,11	-824 947,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-811 507,30	-637 494,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13 007,95	-5 882,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14 392,60	-14 097,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-11 872,44	-9 411,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-102,00	-1 606,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9 941,36	-813,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-96 554,67	-80 628,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23 214,13	-29 456,69
XIV.	KITOS		-38 880,66	-45 556,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50 656,30	54 114,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		50 656,30	54 114,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		50 656,30	54 114,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Edita Paberalienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(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 2030 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2020-10-28 Nr. FB-20 .III ketv.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	92 653,03	94 680,98
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		92 653,03	94 680,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		46 043,30	40 692,24
II.6	Transporto priemonės		22 697,29	25 533,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 912,44	28 454,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		489 511,65	354 569,43
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	123 181,86	136 838,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			36 184,96
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		123 181,86	100 653,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		366 329,79	217 731,24
	IŠ VISO TURTO:		582 164,68	449 250,41

**VŠĮ ELEKTRŪNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2020 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 pirminio lygio medicinos paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30 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 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama piniginiiais vienetais - eurai.

III SKYRIUS

PASTABOS

Pastaba P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos 1019473,11 EUR t.y. 194525,65 EUR daugiau, palyginus su praėjusių metų tokiu pačiu laikotarpiu. Didžiausią sąnaudų dalį 79,6 proc. sudaro sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo darbo užmokesčio, komunalinių paslaugų, ilgalaikio turto amortizacijos, transporto sąnaudos, sunaudotų atsargų, sumažėjo – kvalifikacijos kėlimo, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos.

Pastaba P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 10980 EUR. Likutinė ilgalaikio turto vertė – 92653,03 EUR.

Pastaba P05. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinos sumos iš PSDF biudžeto už I lygio paslaugas sudaro 108185,97 EUR, už prevencinių programų paslaugas - 4210,94 EUR, už skatinamąsias paslaugas – 10647,93 EUR, už kitas paslaugas – 137,10 EUR.

Pastaba P06. Išankstiniai mokėjimai.

Išankstinių mokėjimų nebuvo.

Pastaba P07. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigai atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 366329,79 EUR. Grynieji pinigai kasoje – 2540,46 EUR, pinigai banko sąskaitose – 363789,33 EUR.

Pastaba P08. Finansavimo sumos.

VšĮ Elektrėnų PSP centro finansavimo sumos pagal šaltinius, tiksline 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 – 15897,65 EUR.

Pastaba P10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai .

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš viso – 96659,67 EUR.

Pastaba P12. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas atostoginių rezervas – 34576,89 EUR.

Pastaba P13. Grynasis turtas.

Grynasis turtas iš viso: 303150,64. Atskaitinio laikotarpio finansinis rezultatas 50656,30 EUR. Perviršis susidarė dėl pajamų padidėjimo, bei racionalaus lėšų panaudojimo.

Pastaba P14. Pagrindinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamos nuo metų pradžios – 1070129,41 EUR. t.y. 191067,48 EUR daugiau palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

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

Direktorė



Edita Paberalienė

Vyriausioji finansininkė



Lina Daniūnienė

(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: eurai

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						112 011,90	83 751,26		57 570,76					253 333,92
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						10 980,00								10 980,00
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						10 980,00								10 980,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-11 948,18								-11 948,18
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-11 948,18								-11 948,18
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						111 043,72	83 751,26		57 570,76					252 365,74
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-71 319,66	-58 217,35		-29 115,93	X		X	X	-158 652,94
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-5 628,07	-2 836,62		-4 542,39	X		X	X	-13 007,08
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					11 947,31				X		X	X	11 947,31
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					11 947,31				X		X	X	11 947,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-65 000,42	-61 053,97		-33 658,32	X		X	X	-159 712,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota 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.	parduoto	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	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		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	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						46 043,30	22 697,29		23 912,44			92 653,03
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						40 692,24	25 533,91		28 454,83			94 680,98

* - 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 finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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):	2 340,34	9 036,70					-7 561,98				3 816,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 340,34	9 036,70					-7 561,98				3 816,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	674,13	7 954,08					-8 628,21				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	674,13	7 954,08					-8 628,21				
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):	17 840,39	51 207,93					-8 474,47				60 573,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17 840,39	51 207,93					-8 474,47				60 573,85
4.	Iš kitų šaltinių:	60 353,38	470,00		25 933,29			-21 047,90				65 708,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56 531,95			25 933,29			-21 047,90				61 417,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 821,43	470,00									4 291,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	81 208,24	68 668,71		25 933,29			-45 712,56				130 097,68

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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)		96 554,67						96 554,67
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		75 506,77						75 506,77
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21 047,90						21 047,90
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		96 554,67						96 554,67
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)		96 554,67						96 554,67
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		96 554,67						96 554,67
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		96 554,67						96 554,67
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		193 109,34						193 109,34
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.