

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

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 19 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4531,19	4941,75
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	3.2.2	4531,19	4941,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3380,96	3498,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		311,34	343,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		838,89	1099,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3143,59	58927,99
I.	Atsargos		4027,55	3846,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.3	4027,55	3846,55
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	3.2.4	200,59	183,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12706,67	15763,43
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, paslaugas	3.2.5	12706,67	15763,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.6	54778,78	39134,02
	IŠ VISO TURTO:		76244,78	63869,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.2.7	2650,62	3750,36
I.	Iš valstybės biudžeto			1028,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1156,48	1196,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1494,14	1525,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26652,64	15728,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			170,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			170,88
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26652,64	15557,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.2.8	1445,03	1162,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.2.8	10833,05	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		14368,56	14368,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6,00	26,00
F.	GRYNASIS TURTAS		46941,52	44390,95
I.	Dalininkų kapitalas		3666,52	3666,52
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43275,00	40724,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2550,57	853,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40724,43	39871,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		76244,78	63869,74

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


Dalė Leliukienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Salomėja Andruškienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 19 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.1	84985,91	84206,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2526,95	1837,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1028,88	359,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39,96	39,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			636,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1458,11	801,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.1	82458,96	82368,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82458,96	82368,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		82435,34	78604,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		66571,18	65186,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		410,56	410,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4239,30	2328,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		889,90	941,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			53,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4920,43	2403,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5241,27	7125,43
XIV.	KITOS		162,70	155,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2550,57	5602,32
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2550,57	5602,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2550,57	5602,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dažė Leliukienė

(vardas ir pavardė)

Salomėja Andruškienė

(vardas ir pavardė)

(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

2016 m. II k

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neįgytintinai gautą turą	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1028,88						1028,88				0	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1028,88						1028,88				0	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1196,44						39,96				1156,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1196,44						39,96				1156,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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);												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;	1525,04	1427,21					1458,11				1494,14	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262,23	1427,21					1458,11				231,33	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1262,81										1262,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3750,36	1427,21					2526,95				2650,62	

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

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija
162771025, Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas

2016 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija (toliau – ambulatorija), kodas 162771025, įsteigta 2001 metų liepos 2 dieną.

Adresas: Mokyklos g. 4, Šaukėnai, Kelmės rajonas.

Ambulatorijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Steigėjas – Kelmės rajono savivaldybė.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas, teikia šias paslaugas: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

- šeimos medicinos - šeimos gydytojo praktikos;
- bendruomenės slaugos;
- bendrosios praktikos slaugos;
- odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros paslaugas.

Ambulatorija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą AB „Swedbank“ banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

VšĮ Šaukėnų ambulatorija yra paramos gavėja.

Ambulatorijai priklausantys medicinos punktai:

- Vidsodžio medicinos punktas, Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.
- Lykšilio medicinos punktas, Mokyklos g. 3, Lykšilio k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

Ambulatorija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 14.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 2016 m. birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 nuostatomis 2016 m. finansinių ataskaitų valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Šaukėnų ambulatorija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymu, kitais apskaitą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Ambulatorijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nustatytus kriterijus.

Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse rodomas likutine verte. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nulis.

Ambulatorija įsigijusi „Programinė įranga ir jos licencijos“ grupės nematerialiojo turto. Nustatytas ribotas naudingo tarnavimo laikas 2 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Šiai grupei priskiriamas turtas, kurio įsigijimo minimali vertė atitinka Vyriausybės nustatytą vertę (ataskaitiniu laikotarpiu 500 Eur), tarnavimo laikas ilgesnis nei 1 metai. Apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte (iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą). Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nusidėvėjimo normatyvai (metais):

Infrastruktūros ir kiti statiniai: kiti statiniai, nusidėvėjimo normatyvas 18 metų;

Mašinos ir įrenginiai: medicinos įranga, nusidėvėjimo normatyvas 8 metai;

Baldai ir biuro įranga: 1) baldai, nusidėvėjimo normatyvas 8 metai;

2) kompiuteriai ir jų įranga, nusidėvėjimo normatyvas 5 metai;

3) kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės, nusidėvėjimo normatyvas 6 metai;

4) kita biuro įranga, nusidėvėjimo normatyvas 7 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas: ūkinis inventorių ir kiti reikmenys, nusidėvėjimo normatyvas 7 metai.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigyto ilgalaikio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo bei ilgalaikio turto sąrašo ir ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“.

Turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis, registruojamas užbalansinėse sąskaitose.

Ilgalaikio finansinio turto ambulatorija neturi.

Trumpalaikis turtas

Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-jo VSAFAS reikalavimais. Tai turtas, kurį ambulatorija sunaudoja per vienerius metus pajamoms uždirbti. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, kurią sudaro mokėtina suma pakoreguota nuolaidų sumomis, jei jų buvo, pridėdamos su įsigijimu susijusios išlaidos. Finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina.

Apskaičiuojant sunaudotų teikiant paslaugas atsargų savikainą ambulatorijoje taikomas vidutinės kainos įkainojimo metodas.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ambulatorijos veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis, apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Ilgalaikio materialiojo turto skirtu parduoti, kuris būtų perkeltas į atsargas, ambulatorija neturi. Trečiųjų asmenų turimų atsargų nėra.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Ambulatorija pripažindama finansinį turtą įvertina jį įsigijimo savikaina.

Ambulatorijos finansinį turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos, pinigai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis 20-jo VSAFAS reikalavimais. Finansavimo sumas sudaro: iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos bei neatlygintinai gautas turtas, iš savivaldybės biudžeto tikslinių asignavimų įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė bei gautos finansavimo sumos, iš ES ir kitų šaltinių gautos sumos.

Pagal paskirtį finansavimo sumos skirstomos: 1) nepiniginiam turtui įsigyti, 2) kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Tai yra ambulatorijos turimi trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie skirstomi: 1) tiekėjams mokėtinos sumos, 2) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 3) kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas įvertintas įsigijimo savikaina.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Apskaitoje registruojamos taikant kaupimo ir palyginimo principą.

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Dirbantiesiems mokėti už kasmetines atostogas kaupiniai perskaičiuojami ir registruojami apskaitoje vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

III. PASTABOS

3.1. Veiklos rezultatų ataskaita.

Finansavimo pajamas sudaro: iš valstybės biudžeto gautų antivirusinių vaistų sunaudojimo sąnaudos 1028,88 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 39,96 Eur, iš kitų šaltinių lėšų: IT nusidėvėjimo sąnaudos 30,90 Eur, sunaudota medikamentų 1427,21 Eur (VšĮ Kelmės r. PSPC).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 82458,96 Eur, iš jų:

Suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos iš Šiaulių TLK 79380,48 Eur.

Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 3078,48 Eur.

3.2. Finansinės būklės ataskaita.

3.2.1. Ambulatorijos nematerialusis turtas yra visas amortizuotas, veikloje naudojamas.

3.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 25408,93 Eur, nusidėvėjimas 20877,74 Eur, likutinė vertė 4531,19 Eur.

3.2.3. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso 4027,55 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, malkos 2591,43 Eur, medicininės prekės, vaistai 1436,12 Eur.

3.2.4. Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 200,59 Eur, iš jų: spaudos prenumerata 39,99 Eur, mašinos draudimas 26,00 Eur, privalomas civilinės atsakomybės draudimas (medicinos darbuotojų) 65,01 Eur, turto draudimas 12,51 Eur, internetinės svetainės priežiūra 57,08 Eur.

3.2.5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 12706,67 Eur, iš jų: Šiaulių Teritorinė ligonių kasa 12706,67 Eur.

3.2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: banko sąskaitoje 54303,66 Eur, įstaigos kasoje 475,12 Eur.

3.2.7. Finansavimo sumos (likučiai):

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš savivaldybės biudžeto tikslinių asignavimų likutinė vertė 1156,48 Eur.

Iš kitų šaltinių – 2% PM gautos paramos 1262,81 Eur, ilgalaikio turto, gauto kaip parama likutinė vertė 0,87 Eur, ilgalaikio turto įsigyto iš 2 % GPM likutinė vertė 180,46 Eur, nepanaudoti medikamentai, 50,00 Eur.

3.2.8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas:

Tiekėjams mokėtinos sumos 1445,03 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 6349,71 Eur.

Mokėtinas pajamų mokestis 1142,51 Eur.

Mokėtinos soc. draudimo įmokos 3312,78 Eur.

Įmokos gydytojų sąjungai 11,53 Eur.

Įmokos garantiniam fondui 16,52 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: grąžintinos sumos už pakartotinai išduotus kompensuojamųjų vaistų pasus 6,00 Eur.

Valiuta pakeista vadovaujantis LR euro įvedimo Lietuvos respublikoje įstatymu. Sąskaitų likučių duomenys perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

Skirtumo dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus nesusidarė.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

 Dalė Leliukienė

Vyriausioji buhalterė

 Salomėja Andruškienė