

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 14 d. Nr. *A-110*  
(data)

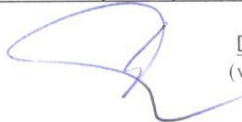
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		4355,48	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	4355,48	4941,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3322,16	3498,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		295,32	343,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		738,00	1099,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		74150,70	58927,99
I.	Atsargos		4106,55	3846,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	3.2.3	4106,55	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	260,46	183,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13252,44	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, turą, paslaugas	3.2.5	13252,44	15763,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.2.6	56531,25	39134,02
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		78506,18	63869,74
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.2.7	2871,19	3750,36
I.	Iš valstybės biudžeto			1028,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1136,50	1196,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1734,69	1525,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		27156,53	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		27156,53	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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.2.8	1131,04	1162,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.2.8	11636,93	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14368,56	14368,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,00	26,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		48478,46	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		44811,94	40724,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4087,51	853,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		40724,43	39871,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		78506,18	63869,74

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

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
Dalė Leliukienė  
(vardas ir pavardė)

  
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2016 m. spalio 14 d. Nr. *A-111*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>3.1</b>	<b>127226,91</b>	<b>125117,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3069,37	1871,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1028,88	359,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59,94	59,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			636,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1980,55	815,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.1	124157,54	123246,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		124157,54	123246,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>123139,40</b>	<b>117839,23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101460,81	98675,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		586,27	616,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4939,72	3094,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1220,54	1469,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		144,20	53,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6404,43	3484,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8167,41	10269,17
XIV.	KITOS		216,02	176,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4087,51</b>	<b>7278,56</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>4087,51</b>	<b>7278,56</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4087,51</b>	<b>7278,56</b>
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)

Dalė Leliukienė

(vardas ir pavardė)

Salomeja Andruskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

2016 m. III k.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12			
		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 sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) 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.	nepajūginiam 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						59,94				1136,50		
2.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	1196,44						59,94				1136,50		
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.	nepajūginiam turtui įsigyti													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	1525,04			2265,80	75,60		1980,55				1734,69		
4.1.	nepajūginiam turtui įsigyti	262,23			2265,80	75,60		1980,55				471,88		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1262,81										1262,81		
5.	Iš viso finansavimo sumų	3750,36			2265,80	75,60		3069,37				2871,19		

\* 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. III-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. rugsėjo 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, piniginių 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 59,94 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 1980,55 Eur, t. sk.: IT nusidėvėjimo sąnaudos 46,35 Eur, sunaudota medikamentų 1859,00 Eur (VšĮ Kelmės r. PSPC), Verorab vakcina 25,20 Eur, Rhesonativ 50,00 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso 124157,54 Eur, iš jų:

Suteiktų paslaugų pajamos, apmokamos iš Šiaulių TLK 119466,26 Eur.

Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 4691,28 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 21053,45 Eur, likutinė vertė 4355,48 Eur.

**3.2.3. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** iš viso 4106,55 Eur, iš jų: ūkinės atsargos, malkos 2540,38 Eur, medicininės prekės, vaistai 1566,17 Eur.

**3.2.4. Išankstiniai apmokėjimai** (ateinančių laikotarpių sąnaudos) viso 260,46 Eur, iš jų: spaudos prenumerata 19,99 Eur, mašinos draudimas 132,62 Eur, privalomas civilinės atsakomybės draudimas (medicinos darbuotojų) 32,50 Eur, turto draudimas 6,25 Eur, internetinės svetainės priežiūra 41,51 Eur, teisės aktų gido prenumerata 27,59 Eur.

**3.2.5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 13252,44** Eur, iš jų: Šiaulių Teritorinė ligonių kasa 13252,44 Eur.

**3.2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** banko sąskaitoje 56170,99 Eur, įstaigos kasoje 360,26 Eur.

#### **3.2.7. Finansavimo sumos (likučiai):**

Iš savivaldybės biudžeto: ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš savivaldybės biudžeto tikslinių asignavimų likutinė vertė 1136,50 Eur.

Iš kitų šaltinių viso 1734,69 Eur, t. sk. 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 165,01 Eur, nepanaudoti medikamentai Rhesonativ, 50,00 Eur, skiepai 256,00 Eur.

#### **3.2.8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas:**

Tiekėjams mokėtinos sumos 1131,04 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 6757,48 Eur.

Mokėtinas pajamų mokestis 1234,06 Eur.

Mokėtinos soc. draudimo įmokos 3527,54 Eur.

Įmokos gydytojų sąjungai 48,01 Eur.

Įmokos garantiniam fondui 69,84 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: gražintinos sumos už pakartotinai išduotus kompensuojamųjų vaistų pasus 20,00 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

Vyriausioji buhalterė



Dalė Leliukienė

Salomėja Andruškienė