

VŠĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras
262771930, A.Mackevičiaus g.10, Kelmė LT86135
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022 02 23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	A.r.6priedas	129423,43	19502,79
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	16gr.25eilutė	129423,43	19502,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	5gr.25eilutė	102274,32	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	8gr.25eilutė	7115,64	0,00
II.6	Transporto priemonės	9gr.25eilutė	13203,80	15679,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	11gr.25eilutė	6256,28	3124,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13gr.25eilutė	573,39	698,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		225063,74	209401,08
I.	Atsargos	A.r.7priedas	6700,65	6406,43
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4gr.13eilutė	6700,65	6406,43
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	A.r.8priedas	42485,39	39816,98
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	3gr.3eilutė	42485,39	39816,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	A.r.1priedas	175877,70	163177,67
	IŠ VISO TURTO:		354487,17	228903,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	A.r.3priedas	133720,97	23989,94
I.	Iš valstybės biudžeto	8gr.1eilutė	1416,02	1176,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto	8gr.2eilutė	109398,02	1176,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	8gr.3eilutė	16336,82	13327,50
IV.	Iš kitų šaltinių	8gr.4eilutė	6570,11	8310,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44219,46	32775,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	A.r.9priedas	44219,46	32775,32
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	3gr.2eilutė	4321,84	2242,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.2.eilutė	39897,62	30532,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	4VSAFAS	176546,74	172138,61
I.	Dalininkų kapitalas	1priedas	7840,30	7840,30
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8gr.17eilutė	168706,44	164298,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8gr.16eilutė	4408,13	8283,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	8gr.9eilutė	164298,31	156014,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		354487,17	228903,87

Direktorė

Vyr.finansininkė

Pastaba: A.r.-aiškinamasis raštas, gr.- grafa;



Rima Radzevičienė



Dalia Grišienė

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

262771930 A.Mackevičiaus g.10,LT-86135 Kelmė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M.GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2022 02 23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		536027,34	432724,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	A.r.2pr.5eilutė	26442,11	21540,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto	A.r.2pr.1eilutė	9089,16	4519,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	A.r.2pr.2eilutė	6346,86	1923,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	A.r.2pr.3eilutė	2476,26	1403,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	9gr.4eilutė	8529,83	13694,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	A.r.4priedas	509585,23	411184,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3gr.1.3eilutė	509585,23	411184,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	A.r.5 priedas	531619,21	424441,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	9gr.1.1eilutė	439857,53	344436,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	9gr.1.2eilutė	8597,53	2535,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9gr.1.3eilutė	7047,69	5571,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	9gr.1.5eilutė	2185,44	1855,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	9gr.1.6eilutė	747,00	831,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	9gr.1.9eilutė	31345,41	36479,91
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	9gr.1.12eilutė	-275,00	390,80
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	9gr.1.13eilutė	41680,89	31926,13
XIV.	KITOS	9gr.1.14eilutė	432,72	415,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4408,13	8283,77
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4VSAFAS	4408,13	8283,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	1priedas		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9gr.16eilutė	4408,13	8283,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Rima Radzevičienė

Vyr.finansininkė

Dalia Grišienė

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

262771930 A. Mackevičiaus g.10, LT-86135 Kelmė

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 02 23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		7840,30		0,00		156014,54	163854,84	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		8283,77	8283,77	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		7840,30		0		164298,31	172138,61	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x			x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		4408,13	4408,13	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		7840,30		0		168706,44	176546,74	

Direktorė
Vyr.finansininkė



Rima Radzevičienė
Dalia Grišienė

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

262771930, A. Mackevičiaus g.10, LT-86135 Kelmė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 02 23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14454,53		14454,53	8587,17		8587,17
I.	Išplaukos		518154,24		518154,24	407073,51		407073,51
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		11018,21		11018,21	3473,98		3473,98
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		8335,33		8335,33	982,00		982,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1800,00		1800,00	1800,00		1800,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		882,88		882,88	691,98		691,98
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		506861,03		506861,03	403511,79		403511,79
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		275,00		275,00	87,74		87,74
II.	Pervestos lėšos		5432,28		5432,28	7256,10		7256,10
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		5432,28		5432,28	7256,10		7256,10
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		498267,43		498267,43	391230,24		391230,24
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		430484,92		430484,92	344248,08		344248,08
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		7047,69		7047,69	5571,33		5571,33
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		2185,44		2185,44	1855,17		1855,17
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		529,00		529,00	831,00		831,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		31345,41		31345,41	21893,66		21893,66
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		26142,68		26142,68	16415,92		16415,92
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		532,29		532,29	415,08		
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1754,50		1754,50	2248,01		2248,01
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1754,50		1754,50	2248,01		2248,01
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turta							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12700,03		12700,03	6339,16		6339,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		163177,67		163177,67	156838,51		156838,51
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		175877,70		175877,70	163177,67		163177,67

Direktorė
Vyr.finansininkė



Rima Radzevičienė
Dalia Grišienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRAS

2021 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. vasario 23 d.

Kelmė

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga vykdo prevencines programas, kurias finansuoja Šiaulių teritorinė ligonių kasa – gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, įstatais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Mackevičiaus g. 10, Kelmė. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal prievoles ir įsipareigojimus atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Veikla neterminuota. Identifikavimo numeris 262771930. Įregistruota 2001 m. rugsėjo 4 d., banko rekvizitai: A/s LT98401010043800081191, A/s LT187300010143689712.

Vadovaujantis 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, taikomi bendrieji apskaitos principai ir apskaitos tvarkymo reikalavimai. Atsižvelgiant į 2007-06-26 LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą Nr. X-1212, nuo 2010 metų sausio 1 d. finansinė apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). 2009-12-31 patvirtinta įstaigos apskaitos politika. Nuo 2010 metų apskaitos duomenys teikiami VSAKIS sistemoje.

Įstaigos veiklai vadovauja direktorė Rima Radzevičienė. Už įstaigos apskaitą atsakinga vyriausioji finansininkė Dalia Grišienė.

Vidutinis sąrašinis 2021 metais dirbančiųjų skaičius - 21, iš jų 5 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju - 2, slaugytojos 8, kiti sveikatos priežiūros specialistai – 4, kito personalo 2.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika per ataskaitinius metus keista nebuvo, todėl Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtakos finansinės būklės ir veiklos rezultatų straipsniams neturėjo.

Finansinių ataskaitų forma - Žemesnio lygio, Viešojo sektoriaus.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita;
- Aiškinamasis raštas su priedais;

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021 01 01 iki 2021 12 31.

Finansinių ataskaitų valiuta - eurai ir centai.

3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – programinė įranga, kompiuterinės programos ir kt. apskaitomas, vadovaujantis 13-uoju VSAFAS ir BAP.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Lentelė „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinė vertė“ nepildoma.

4. Finansinis turtas

Lentelė „Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą“ - nepildoma.

Lentelė „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per laikotarpį“ – nepildoma.

Lentelė „Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai“ – nepildoma.

Lentelė „Kita informacija“ – nepildoma.

5. Biologinis turtas

Biologinio turto ir mineralinių išteklių nėra, todėl lentelės nepildomos.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ – nepildoma.

7. Pinigai ir jų ekvivalentai

Lentelė „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ (1 priedas).

Palyginus ataskaitinius metus su praėjusiais metais, pinigų likutis padidėjo 12 700,03 Eur ir yra 175 877,70 Eur.

8. Finansavimo sumos

Gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas pagal 20-ojo VSAFAS nuostatas ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Per ataskaitinius metus gauta finansavimo lėšų :

- iš valstybės biudžeto	9 329,17 Eur.
- iš savivaldybės biudžeto	114 568,87 Eur.
- iš Europos Sąjungos	5 485,58 Eur.
- iš kitų šaltinių	6 876,57 Eur.
Viso	136 260,19 Eur.

Per ataskaitinius metus perduota ir panaudota finansavimo lėšų:

- iš valstybės biudžeto	9 089,16 Eur.
- iš savivaldybės biudžeto	6 346,86 Eur.
- iš Europos Sąjungos	2 476,26 Eur.
- iš kitų šaltinių	8 616,88 Eur.
Viso	26 529,16 Eur

Nepanaudoto finansavimo likutis metų pabaigoje 133 720,97 Eur.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-02-18 sprendimu Nr. T-18, Kelmės rajono savivaldybės 2021-02-26 Turto patikėjimo sutartimi Nr.SŽ4-9 ir 2021-02-26 Turto perdavimo – priėmimo aktu Nr. ET-11, įstaigai perduotas patikėjimo teise valdyti ir disponuoti turtas už 103 321,65 Eur (pastatai ir statiniai).

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-09 įsakymu „Dėl projekto “Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ metu įgyto turto perdavimo“ Nr. A-103 ir 2021-02-23 Turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. ET-5, įstaigai perduotas patikėjimo teise valdyti ilgalaikis ir trumpalaikis turtas už 14 878,51 Eur (medicininė įranga, baldai ir biuro įranga).

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu „Dėl papildomo nekilnojamojo turto perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms ir po perdavimo likusio patikėtojų turto įregistravimo“ Nr. T-271, įstaigai perduota patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti 52,50 kv. m. patalpa Nr.13 (garažas), esanti Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, likutine verte 628,50 Eur.

Lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (2 priedas).

Lentelė „Finansavimo sumų likučiai“ (3 priedas).

9. Nuoma (Gavėjas)

Finansinės nuomos nėra.

[staigoje yra nemokamai gauto trumpalaikio turto (ūkinio inventoriaus), kuris valdomas pagal 2008-10-06 panaudos sutartį Nr. SŽ-782 už 2 319,21 Eur.

10. Garantijos

Lentelė „Suteiktos garantijos dėl paskolų“ – nepildoma.

11. Grynasis turtas

Lentelė „Informacija apie grynąjį turtą“ - nepildoma.

12. Kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutė „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“, tai visos veiklos pajamos per ataskaitinius metus - 509 585,23 Eur. Iš jų:

- pajamos už suteiktas medicines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių TLK 467 359,94 Eur.
- pajamos už medicines paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys 42 225,29 Eur.

Ataskaitinių metų pagrindinės veiklos kitos pajamos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo 98 401,18 Eur. Iš jų žymiai didėjo skatinamosios – 7824,02 Eur, slaugos paslaugų pajamos organizuojamos komandos principu – 63 896,93 Eur. Pajamų padidėjimui įtakos turėjo dėl Covid – 19 ligos padidėjusios medicininių paslaugų ir mokamų medicininių paslaugų (tyrimų) apimtys.

Vadovaujantis Šiaulių TLK papildomu susitarimu prie 2019 m. vasario 21 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutarties Nr.S1-187 2021 m. spalio 5 d. Nr.S1-438, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. skirta 6154,00 Eur papildoma lėšų suma.

Lentelė „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ (4 priedas).

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Lentelė „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ – nepildoma.

14. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Lentelė „Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus“ – nepildoma.

15. Jungtinės finansinės būklės ataskaitos

Lentelės nepildomos.

16. Informacija pagal segmentus

Lentelė „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ (5 priedas).

Ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudos 531 619,21 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 439 857,53 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos 8 597,53 Eur.

➤ komunalinių paslaugų ir ryšių	7 047,69 Eur.
➤ transporto	2 185,44 Eur.
➤ kvalifikacijos kėlimo	747,00 Eur.
➤ sunaudotų atsargų savikaina	31 345,41 Eur.
➤ kitų paslaugų	41 680,89 Eur.
➤ Finansavimo	-275,00 Eur.
➤ kitos	432,72 Eur.

Palyginus ataskaitinių metų sąnaudas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jos padidėjo 107 178,13 Eur. Tai žymus pokytis. Apyvarta pagal sąnaudų straipsnius:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didėjo 95 421,17 Eur. Nuo 2021 m. sausio 4 d. pradėtos teikti ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, organizuojamos komandos principu. Priimti trys darbuotojai – kineziterapeutė, dvi slaugytojų padėjėjos. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. 0,25 darbo krūviu pradėjo dirbti šeimos gydytojas. Priėmus darbuotojus darbo užmokesčio fondas padidėjo 53 291,82 Eur. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių TLK skyrė papildomų lėšų, iš jų 80% skirta darbo užmokesčio kintamosios dalies didinimui. Iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gauta 10 410,33 Eur lėšų, kurios skirtos sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui (už darbą mobiliajame punkte, vakcinavimą, už paskiepytus asmenis, už ėminių COVID-19 tyrimui paėmimą ar greitajam testui ne mobiliame punkte, už duomenų suvedimą į E-sveikatos sistemą).
- kitų paslaugų sąnaudos didėjo 9 754,76 Eur., nes padidėjus teikiamų asmens sveikatos paslaugų apimčiai, padidėjo ir šių paslaugų sąnaudos.

Įstaigos darbuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis „Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatais“, patvirtintais direktoriaus įsakymu Nr. V-32 2019-10-04. Ataskaitiniais metais pagrindinio darbo užmokesčio su socialinio draudimo mokesčiais priskaičiuota – 392 642,12 Eur. Nuostatų III- IV dalys numato priedų ir priemokų, bei vienkartinį išmokų mokėjimą įstaigos darbuotojams, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Ataskaitiniais metais priedų ir priemokų su mokesčiais priskaičiuota už 41 270,17 Eur.

Pagrindinėse veiklos sąnaudose darbo užmokesčio fondas sudaro 83 %.

Lentelė „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“ 6 priedas

17. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte ir užpajamuojamas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015-03-26 Nr. T-61 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio turto vertės nustatymo bei ilgalaikio turto sąrašo ir ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, nuo 2015 01 01 įsigytam ilgalaikiui turtui taikomi normatyvai: programinė įranga – 2 metai, kompiuteriai ir jų įranga – 5 metai, kitos mašinos ir įrengimai – 14 metų, transporto priemonės (lengvieji automobiliai) 7 metai, medicinos įranga – 8 metai, baldai ir biuro įranga – 8 metai, kompiuteriai ir jų įranga – 5 metai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 6 metai, kita biuro įranga – 7 metai, ūkinis inventorių ir kiti reikmenys – 7 metai;

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo. Turto nuvertėjimo nenustatyta.

Kelmės rajono savivaldybė neatlygintinai patikėjimo teise valdyti ir disponuoti perdavė turto likutinę vertę už 116 763,67 Eur. Iš jų: pastatai, mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Iš savo lėšų įsigyta turto už 1 754,50 Eur. Priskaičiuota nusidėvėjimo už 8 597,53 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021m. gruodžio 31 d. – 129 423,43 Eur. Lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (7 priedas).

18. Nuoma

Lentelės nepildomos.

19. Atsargos

Atsargos apskaitomos 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos iš sandėlio išrašomos naudojant FIFO būdą. Medikamentai ir medicinos priemonės į sąnaudas nurašomi pagal „Medicininų priemonių ir medikamentų gavimo ir išdavimo apskaitos žiniaraščius“. Ūkinės medžiagos, kuras ir atsargos nurašomos jas išdavus pagal „Atsargų gavimo ir nurašymo apyskaitas“. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

Atsargų įsigyta už 33 075,01 Eur, sunaudota ir perduota už 32 780,79 Eur. Nemokamai įsigyta atsargų (vakcina nuo gripo, skiepai, testai, ir kt.) už 8 478,31 Eur.

Lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (8 priedas).

20. Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 42 485,39 Eur, iš kurių Šiaulių TLK skola 42 103,16 Eur. Ilgalaikių gautinų sumų nėra.

Lentelė „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ (9 priedas).

21. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų lentelės nepildomos.

22. Atidėjiniai

Lentelės nepildomos.

23. Trumpalaikės sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai 44 219,46 Eur, iš jų tiekėjams 4 321,84 Eur, sukaupotos mokėtinos sumos – 5080,53 Eur, sukaupytų atostoginių ir kvalifikacijos kėlimo fondo sumos 34 817,09 Eur.

Lentelė „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (10 priedas).

24. Mokesčių sumos ir pajamos

Lentelės nepildomos.

25. Socialinių įmokų pajamos

Lentelės nepildomos.

26. Finansinės rizikos valdymas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos skolos nacionaline valiuta – 44 219 46 Eur.

Lentelė „Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis“ (11 priedas).

27. Jungimai

Lentelė „Jungimai“ - nepildoma.

28. Gauta finansinė ir nefinansinė parama

Ataskaitiniais metais iš gyventojų, kurie skyrė gyventojų pajamų mokesčio dalį, įstaiga gavo 758,28 Eur, iš juridinių asmenų paramos negauta.

Lentelė „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ (12 priedas).

29. Informacija apie paramos panaudojimą

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veikloje paramos panaudota už 1 491,55 Eur.

Lentelė „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“ (13 priedas).

Direktorė



Rima Radzevičienė

Vyr. finansininkė



Dalia Grišienė

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras *1 priedas*

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	175877,70		163177,67	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	175700,72		163112,51	
3.2.	Pinigai kasoje	176,98		65,16	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	175877,70		163177,67	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

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

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių sektoriaus subjektams	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):	1176,01	8335,33		993,84	0,00		9089,16				1416,02	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1176,01			993,84			753,83				1416,02	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	8335,33					8335,33				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1176,01	1800,00			112768,87		6346,86				109398,02	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1176,01				112768,87		4546,86				109398,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	1800,00					1800,00				0,00	
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):	13327,50			5485,58			2476,26				16336,82	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13327,50			5485,58			2476,26				16336,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	8310,42	882,88		5993,69	87,05		8529,83				6570,11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4124,31			5993,69	87,05		6913,68				3117,27	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4186,11	882,88					1616,15				3452,84	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	23989,94	11018,21		125241,98	87,05		26442,11				133720,97	

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1176,01			1416,02	1416,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1176,01			109398,02	109398,02
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)		13327,50			16336,82	16336,82
4.	Iš kitų šaltinių		8310,42	8310,42		6570,11	6570,11
5.	Iš viso		23989,94	8310,42		133720,97	133720,97

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

4 priedas

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	509585,23	411184,05
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	509585,23	411184,05
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	509585,23	411184,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

5 priedas

Viešojo istaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS							531619,21				531619,21
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							439857,53				439857,53
1.2.	Nustatėjimo ir amortizacijos							8597,53				8597,53
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							7047,69				7047,69
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							2185,44				2185,44
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							747,00				747,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							31345,41				31345,41
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo							-275,00				-275,00
1.13.	Kitų paslaugų							41680,89				41680,89
1.14.	Kitos							432,72				432,72
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							498267,43				498267,43
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							430484,92				430484,92
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							7047,69				7047,69
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							2185,44				2185,44
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							529,00				529,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							31345,41				31345,41
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							26142,68				26142,68
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							532,29				532,29

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. n.r.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Teisėjai												
2.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	21	392642,12	41270,17			5945,24	17	308802,15	33994,63			1639,58
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	1	24856,92	2015,00				1	9766,00				
5.2.	kiti darbuotojai	20	367785,2	39255,17			5945,24	16	299036,15	33994,63			1639,58
6.	Kiti												
7.	Iš viso:	21	392642,12	41270,17	0	0	5945,24	17	308802,15	33994,63	0	0	1639,58
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	x	6832,82	717,78			84,36	x	5360,33	601,70			0

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklę, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

¹ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

² Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

³ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

⁴ Priskiriamos standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir kitose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų įstatyme ir statutinį valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hankstiniai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,00			22765,88	17330,00		10380,96		1451,32			51928,16
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2.)			172685,49			28754,98	19112,03		7067,82		0,00			227620,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1754,50					1754,50
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			172685,49			28754,98	19112,03		5313,32					225865,82
3.	nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00			0,00			405,18		0,00			405,18
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						0,00			405,18					405,18
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			172685,49			51520,86	36442,03		17043,60		1451,32			279143,30
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					22765,88	1650,48		7256,12	X	752,89	X		32425,37
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X		68735,34			20810,50	19112,03		444,28	X		X		109102,15
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1675,83			828,84	2475,72		3492,10	X	125,04	X		8597,33
9.	Sukauptas parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00			405,18	X		X		405,18
9.1.	perduoto	X									X		X		0,00
9.2.	perduoto	X									X		X		0,00
9.3.	nurašyto	X					0,00			405,18	X		X		405,18
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		0,00
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		70411,17	0	0	44405,22	23238,23		10787,32	X	877,93	X		149719,87
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

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	Hankstiniai 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	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					0,00
16.1.	parduoto	X									X					0,00
16.2.	perduoto	X									X					0,00
16.3.	nurašyto	X									X					0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X									X					0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			102274,32	0,00	0,00	7115,64	13203,80	0,00	6256,28		573,39				129423,43
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						0,00	15679,52		3124,84		698,43				19502,79

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Viešojo istaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		6406,43						6406,43
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		33075,01						33075,01
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		24596,70						24596,70
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8478,31						8478,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		32780,79						32780,79
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		87,05						87,05
3.3.	Sunaudota veikloje		32693,74						32693,74
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		6700,65						6700,65
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 (+/-)								

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6700,65						6700,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6406,43						6406,43

Viešojo įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras 9 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo	42485,39	42103,16		39816,98	39757,85		
1.1.	Gautinos finansavimo sumos							
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos							
1.2.1.	Gautini mokesčiai							
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos							
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas	42485,39	42103,16		39816,98	39757,85		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą							
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes							
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	42485,39	42103,16		39816,98	39757,85		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą							
1.3.5.	Kitos							
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir							
1.5.	Sukauptos gautinos sumos							
1.5.1.	Iš biudžeto							
1.5.2.	Kitos							
1.6.	Kitos gautinos sumos							
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas							
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	42485,39	42103,16		39816,98	39757,85		

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras **10 priedas**

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4321,84	473,06		2242,93	415,31			
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	39897,62	5080,53		30532,39				
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32926,09			28859,39				
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	1891,00			1673,00				
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	5080,53	5080,53						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
4.3.	Kitos mokėtinos sumos								
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	44219,46	5553,59		32775,32	415,31			

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras

11 priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3
Nacionaline		
Eurais	32775,32	44219,46
JAV doleriais		
Kitomis		
Iš viso	32775,32	44219,46

VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras 12 priedas
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudo **	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.							
1.2.							
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	758,28	X	X	X	758,28
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X	758,28	0,00			758,28

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panaudo gautas:

- nekiliojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekiliojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigais	4186,11	758,28		1491,55		3452,84
2.	Turtu, išskyrus pinigus	0,00					0,00
3.	Paslaugomis						
4.	Turto panauda						
5.	Iš viso	4186,11	758,28		1491,55		3452,84

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.