

— Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis —
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145370763, Vytauto g. 101, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-23 Nr. LS-13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		568681,95	601373,51
I.	Nematerialusis turtas	1	599,99	11009,38
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		599,99	10617,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			391,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	568081,96	590364,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		136542,59	137592,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3259,69	3326,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mashinos ir įrenginiai		354082,30	369777,92
II.6	Transporto priemonės		56184,39	64343,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14211,08	13129,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3801,91	2193,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1781403,53	1264650,28
I.	Atsargos	3	136761,54	170158,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		721,59	1508,79
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		136039,95	168649,74
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	4	43991,92	3207,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	793758,93	721316,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		175307,09	69726,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		444213,48	494926,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		173442,70	156521,40
III.6	Kitos gautinos sumos		795,66	142,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	806891,14	369967,94
	IŠ VISO TURTO:		2350085,48	1866023,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	263384,67	303738,71
I.	Iš valstybės biudžeto		165304,04	202615,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74749,14	75904,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4659,65	6221,79
IV.	Iš kitų šaltinių		18671,84	18997,42
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1123503,82	813438,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	108602,52	108602,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		108602,52	108602,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	1014901,30	704835,78
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		120970,37	114570,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		447851,79	144593,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		445611,97	445611,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		467,17	59,22
F.	GRYNASIS TURTAS		963196,99	748846,78
I.	Dalininkų kapitalas		14998,62	14998,62
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		948198,37	733848,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		214350,21	139455,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		733848,16	594392,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		2350085,48	1866023,79

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
145370763, Vytauto g. 101, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-07-23 Nr. LS-14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3624011,02	2453410,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1010571,17	20087,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37311,31	16486,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1155,01	1182,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1562,14	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		970542,71	2418,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	2613439,85	2433323,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2613439,85	2433323,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	3378665,27	2187185,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2810465,08	1687710,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91382,30	40503,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72166,43	66250,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			603,78
V.	TRANSPORTO		108923,11	116062,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		927,35	1412,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4238,92	20791,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		1,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75896,05	55718,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1000,00	250,00
XI.	NUOMOS		3315,25	2100,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		205935,17	194995,69
XIV.	KITOS		4414,61	786,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		245345,75	266224,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	13	-30995,54	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		214350,21	266224,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		214350,21	266224,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. liepos 23 d. Nr. LS-15

Šiauliai

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Viešąją įstaigą Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotį (toliau – Įstaiga) pateikti 2020 metų aiškinamojo rašto I dalyje.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius Įstaigoje – 175 darbuotojai (2020 m. – 174)

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 metų aiškinamojo rašto II dalyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtinti nauji ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, vadovaujantis Įstaigos steigėjo, Šiaulių miesto savivaldybės, sprendimu. Nauji normatyvai pritaikyti nuo 2020 m. gruodžio 1 d. Perskaičiavus praėjusio laikotarpio gruodžio mėn. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą, skirtumas ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje parodytas kaip esminių klaidų taisymas, o ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėse parodytas „apskaičiuota nusidėvėjimo (amortizacijos) suma per ataskaitinį laikotarpį“ eilutėse.

Ilgalaikio turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

1. nematerialusis turtas 1-4 m;
2. pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai 12-95 m.;
3. mašinos ir įrenginiai 5-12 m.;
4. transporto priemonės 6-7 m.;
5. baldai ir biuro įranga 5-12 m.;
6. kitas ilgalaikis materialusis turtas 3-10 m.

Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimas nebuvo skaičiuojamas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT).

Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį NT balansinė vertė sumažėjo nuo 11009,38 Eur iki 599,99 Eur. NT balansinės vertės pokytį (-10409,39 Eur) lėmė šie įvykiai:

1. Įsigyta antivirusinė programa už 334,00 Eur iš Įstaigos lėšų;
2. Apskaičiuota amortizacijos suma – 10743,39 Eur.

Apskaičiuotą amortizacijos sumą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Sumos, eurai

Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Iš viso
-----------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------

		perskaičiavimo skirtumas	
Programinė įranga ir jos licencijos	974,76	9376,66	10351,42
Kitas nematerialusis turtas	0,00	391,97	391,97
Iš viso	974,76	9768,63	10743,39

Įstaiga turi visiškai amortizuoto, bet naudojamo NT, kurio įsigijimo savikaina 2021 m. birželio 30 d. sudarė 64956,17 Eur.

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto NT. Išankstinių mokėjimų už NT ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT).

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

IMT balansinės vertės pokyčiui (-22282,17 Eur) nuo 590364,13 Eur iki 568081,96 Eur turėjo įtakos šie įvykiai:

1. Įsigyta IMT už 89353,28 Eur. Visas IMT įsigytas iš Įstaigos lėšų. Pagal IMT grupes įsigyta: medicinos įranga už 83761,87 Eur, kompiuterinė įranga už 3800,61 Eur ir kitas IMT už 1790,80 Eur;

2. Apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 111634,45 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo sumą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Sumos, eurais	
		Praėjusio ataskaitinio laikotarpio perskaičiavimo skirtumas	Iš viso
Kiti pastatai	1031,40	18,51	1049,91
Infrastruktūros ir kiti statiniai	66,96	0,00	66,96
Mašinos ir įrenginiai	77806,60	21650,89	99457,49
Transporto priemonės	8674,08	-514,98	8159,10
Baldai ir biuro įranga	2599,84	118,54	2718,38
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	228,66	-46,05	182,61
Iš viso	90407,54	21226,91	111634,45

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo veikloje IMT, kurio įsigijimo savikaina 2021 m. birželio 30 d. sudarė 1442003,74 Eur.

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto IMT, IMT, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurių laikotarpis nėra pasibaigęs. Išankstinių mokėjimų už IMT ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo.

3. Atsargos.

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto 3 priedas.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų balansinė vertė sumažėjo 33396,99 Eur, nuo 170158,53 Eur iki 136761,54 Eur. Visos atsargos buvo įsigytos iš Įstaigos lėšų. Įstaigos įsigijamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių naudojamas savo reikmėms.

Medžiagų, žaliavų ir nenaudojamo ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 136039,95 Eur, iš jų: medikamentai – 126810,18 Eur, transporto degalai ir tepalai – 1469,93 Eur, atsarginės dalys – 250,02 Eur, kitos medžiagos – 3467,43 Eur, ūkinis inventorių – 4042,39 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 43991,92 Eur, iš jų: ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 32702,21 Eur, draudimo paslaugų – 7460,70 Eur, prenumeratos – 430,44 Eur, nario mokesčio – 289,62 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3108,95 Eur.

5. Gautinos sumos.

Gautinos finansavimo sumos 175307,09 Eur – Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – Šiaulių TLK) mokėtina suma darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos už gegužės mėn.

Šiaulių TLK įsiskolinimas už greitosios medicinos pagalbos paslaugas 2021 m. birželio 30 d. sudarė 440648,92 Eur. Kiti greitosios medicinos pagalbos paslaugų pirkėjai Įstaigai skolingi 3564,56 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 173442,70 Eur – Šiaulių TLK mokėtina suma darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos už birželio mėn.

Kitas gautinas sumas 795,66 Eur sudaro gautinos sumos sąnaudų kompensavimui.

6. Pinigai.

Įstaiga atsiskaitomasias sąskaitas turi keturiuose bankuose. Pinigų likutis bankų sąskaitose laikotarpio pabaigoje buvo 806481,67 Eur, grynujų pinigų Įstaigos kasoje – 409,47 Eur.

7. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą – aiškinamojo rašto 4 priedas.

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių 847715,41 Eur – gautos sumos iš PSDF lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos.

Panaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto 37311,31 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 331,92 Eur;

IMT, kovai su Covid-19 liga (Sveikatos apsaugos ministerija), nusidėvėjimas – 2848,55 Eur; panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras) – 34130,84 Eur.

Panaudotas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 1155,01 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 697,21 Eur;

Panaudotos atsargos pagal programą „Prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis“ (Šiaulių m. savivaldybė) – 457,80 Eur.

Panaudotas finansavimas iš Europos Sąjungos 1562,14 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 273,42 Eur;

panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras) – 1288,72 Eur.

Panaudotas finansavimas iš kitų šaltinių 953621,41 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 46,86 Eur;

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių r. savivaldybė), nusidėvėjimas – 86,30 Eur;

IMT (Šiaulių r. PSPC) nusidėvėjimas – 20,97 Eur;

panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras ir kt.) – 171,45 Eur;

panaudotos sumos iš PSDF lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos – 953295,83 Eur.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas 105580,42 Eur – gautinų sumų iš PSDF lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos pasikeitimas.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Įstaigoje dirba darbuotojai, pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję teisę į visą senatvės pensiją dirbant Įstaigoje. Šių darbuotojų išieitinėms išmokoms mokėti apskaičiuotas ir užregistruotas 108602,52 Eur atidėjiny. Kadangi nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis kada pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai pateiks prašymus išeiti iš darbo, tačiau yra tikėtina, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dirbs Įstaigoje ilgiau kaip 12 mėnesių, apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui. Atidėjiny šių darbuotojų išieitinėms išmokoms

mokėti skaičiuojamas vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamas metų paskutinę dieną.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžia, padidėjo 310065,52 Eur ir sudarė 1014901,30 Eur.

Mokėtinos sumos	Suma, Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos:	120970,37
Už prekes	74557,52
Už paslaugas	46412,85
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	447851,79
Mokėtinas darbo užmokestis	247235,26
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	84054,15
Darbuotojų socialinio draudimo įmokos	105700,64
Darbdavio socialinio draudimo įmokos	8976,42
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	1885,32
Sukauptos mokėtinos sumos:	445611,97
Sukauptos atostoginių sumos	437861,77
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos	7750,20
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:	467,17
Gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	467,17

Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos skaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

10. Finansavimo pajamos.

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus. Finansavimo pajamoms priskirta ta finansavimo dalis, kuri jau panaudota Įstaigos veikloje. Finansavimo pajamos ir jų panaudojimas pagal pajamų ir sąnaudų grupes:

Pavadinimas	Suma, Eur
Finansavimo pajamos	1010571,17
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	3180,47
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	34130,84
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	697,21
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	457,80
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	273,42
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos atsargoms įsigyti pajamos	1288,72
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	154,13
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	171,45
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	970217,13
Panaudojimas	1010571,17
Darbo užmokesčio sąnaudos	953344,56
Socialinio draudimo sąnaudos	16872,57
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	4305,23
Transporto sąnaudos	457,80
Sunaudotų atsargų savikaina	35591,01

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pajamos už suteiktas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2592154,06 Eur, apmokamos kitų juridinių asmenų – 13221,25 Eur, apmokamos fizinių asmenų – 8064,54 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso sudarė 3378665,27 Eur.

Straipsniai	Suma, Eur
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:	2810465,08

Darbo užmokesčio	2761633,16
Socialinio draudimo	48831,92
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos:	91382,30
Ilgalaikio nematerialiojo turto	974,76
Ilgalaikio materialiojo turto	90407,54
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:	72166,43
Šildymo	5746,41
Elektros energijos	11690,43
Vandentiekio ir kanalizacijos	1699,99
Ryšių paslaugų	49369,44
Kitų komunalinių paslaugų	3660,16
Transporto sąnaudos:	108923,11
Transporto remonto ir aptarnavimo	19472,52
Degalų ir tepalų	51425,67
Detalių ir medžiagų	19782,44
Draudimo	4679,34
Kitos	13563,14
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	927,35
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos:	4238,92
Pastatų remonto ir eksploatavimo	145,20
Medicinos įrangos remonto ir eksploatavimo	2699,03
Kito turto remonto ir eksploatavimo	1394,69
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	75896,05
Medikamentų	57007,59
Aprangos	7298,62
Raštinės reikmenų	692,38
Ūkinių medžiagų	735,90
Sanitarijos ir higienos priemonių	2631,67
Ūkinio inventoriaus	5825,01
Kitų atsargų	1704,88
Socialinių išmokų sąnaudos:	1000,00
Pašalpų	1000,00
Nuomos sąnaudos:	3315,25
Patalpų nuomos	3299,35
Atsargų nuomos	15,90
Kitų paslaugų sąnaudos:	205935,17
Banko paslaugų	246,23
Draudimo	545,42
Centralizuotos dispečerinės sistemos palaikymo paslaugų	172432,26
Kitų paslaugų	32711,26
Kitos sąnaudos:	4414,61
Veiklos mokesčių	2519,43
Kitos	1895,18

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su 2020 m. tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 66,5 procento. Darbuotojams, kurie karantino metu tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu) teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams ir turėjo sąlytį su žmogaus kūno skysčiais, vykdė funkcijas tokio kontakto pavojaus sąlygomis, sausio-birželio mėn. (2020 m. – kovo-birželio mėn.) buvo mokamas padidintas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio didinimo sąnaudos dėl COVID-19 ligos kompensuojamos iš

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą lėmė ir tai, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. darbuotojams buvo padidinti atlyginimai 10-11 procentų.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų ženklų didėjimą lėmė tai, kad 2020 m. lapkričio mėn. Įstaigai patikėjimo sutartimi buvo perduoti pastatai ir kitas IMT, kuriems Įstaiga pradėjo skaičiuoti nusidėvėjimo sąnaudas. Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. taikomi nauji (mažesni) amortizacijos ir nusidėvėjimo normatyvai.

Sunaudotų atsargų sąnaudos didėjo, nes karantino metu padidėjo asmeninių apsaugos priemonių sunaudojimas, be to, ženkliai išaugo jų kainos.

13. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo perskaičiuota praėjusio ataskaitinio laikotarpio gruodžio mėn. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma. Skirtumą 30995,54 Eur sudaro 9768,63 Eur amortizacijos suma, 21226,91 Eur – nusidėvėjimo suma.

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji buhalterė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51817,62			14415,10				66232,72
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		334,00							334,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		334,00							334,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		52151,62			14415,10				66566,72
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	41200,21		X	14023,13	X	X		55223,34
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	10351,42		X	391,97	X	X		10743,39
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	51551,63		X	14415,10	X	X		65966,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		599,99			0,00				599,99
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		10617,41			391,97				11009,38

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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	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.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			280471,98	3356,47		673571,56	1288524,58		48652,56		28206,62			2322783,77
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						83761,87			3800,61		1790,80			89353,28
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						83761,87			3800,61		1790,80			89353,28
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									606,75					606,75
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									606,75					606,75
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			280471,98	3356,47		757333,43	1288524,58		51846,42		29997,42			2411530,30
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		142879,48	29,82		303793,64	1224181,09		35522,71	X	26012,90	X	X	1732419,64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1049,91	66,96		99457,49	8159,10		2718,38	X	182,61	X	X	111634,45
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								605,75	X		X	X	605,75
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								605,75	X		X	X	605,75
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		143929,39	96,78		403251,13	1232340,19		37635,34	X	26195,51	X	X	1843448,34
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 parduoto, 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***													
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.	parduoto***		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)				136542,59	3259,69		354082,30	56184,39		14211,08		3801,91	568081,96
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				137592,50	3326,65		369777,92	64343,49		13129,85		2193,72	590364,13

* - 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.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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	1508,79	168649,74						170158,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		126804,34						126804,34
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		126804,34						126804,34
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	787,20	159414,13						160201,33
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	787,20	159414,13						160201,33
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	721,59	136039,95						136761,54
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	721,59	136039,95						136761,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1508,79	168649,74						170158,53

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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 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):	202615,35						37311,31				165304,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202615,35						37311,31				165304,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75904,15						1155,01				74749,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75904,15						1155,01				74749,14
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):	6221,79						1562,14				4659,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6221,79						1562,14				4659,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	18997,42	847715,41					953621,41			105580,42	18671,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18805,21						325,58				18479,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	192,21	847715,41					953295,83			105580,42	192,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	303738,71	847715,41					993649,87			105580,42	263384,67

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
