

— Viešoji istaiga 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

— 2021-10-28 — Nr. LS-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		629411,01	601373,51
I.	Nematerialusis turtas	1	250,51	11009,38
I.1	Pliėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		250,51	10617,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas			391,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	629160,50	590364,13
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		136026,89	137592,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3226,21	3326,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		420857,35	369777,92
II.6	Transporto priemonės		51847,35	64343,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13019,00	13129,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4183,70	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		1799757,41	1264650,28
I.	Atsargos	3	124769,14	170158,53
I.1	Strateginės ir neliėčiamosios atsargos			1508,79
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		124769,14	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	28518,35	3207,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	885199,61	721316,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		253494,48	69726,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		478365,44	494926,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos		152546,92	156521,40
III.6	Kitos gautinos sumos		792,77	142,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	761270,31	369967,94
	IŠ VISO TURTO:		2429168,42	1866023,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	250995,16	303738,71
I.	Iš valstybės biudžeto		154083,43	202615,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		74365,72	75904,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3735,01	6221,79
IV.	Iš kitų šaltinių		18811,00	18997,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1052286,13	813438,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	108602,52	108602,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		108602,52	108602,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	943683,61	704835,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžeta			
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		70900,62	114570,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		426969,64	144593,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		445611,97	445611,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		201,38	59,22
F.	GRYNASIS TURTAS		1125887,13	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		1110888,51	733848,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		377040,35	139455,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		733848,16	594392,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		2429168,42	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-28 Nr. LS-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5497631,48	3782389,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1495747,83	32300,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425181,24	27549,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1538,43	1949,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2486,78	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1066541,38	2800,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	4001883,65	3750089,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4001883,65	3750089,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	5089595,59	3366685,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4252711,90	2635886,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		117709,39	61852,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		103172,53	95068,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35,03	642,96
V.	TRANSPORTO		191117,55	170488,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1026,35	1461,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5625,68	26400,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		1	53,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		104984,52	79962,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2000,00	500,00
XI.	NUOMOS		5041,15	3150,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		299741,24	288545,25
XIV.	KITOS		6429,25	2672,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		408035,89	415704,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,61
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	13	-30995,54	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		377040,35	415704,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		377040,35	415704,82
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. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 28 d. Nr. LS-18
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. rugsėjo 30 d. duomenis.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius Įstaigoje – 177 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 250,51 Eur. NT balansinės vertės pokytį -10758,87 Eur lėmė šie įvykiai:

1. Įsigyta antivirusinė programa už 334,00 Eur iš Įstaigos lėšų;
2. Apskaičiuota amortizacijos suma – 11092,87 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	1324,24	9376,66	10700,90
Kitas nematerialusis turtas	0,00	391,97	391,97
Iš viso	1324,24	9768,63	11092,87

Įstaiga turi visiškai amortizuoto, bet naudojamo NT, kurio įsigijimo savikaina 2021 m. rugsėjo 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 38796,37 Eur nuo 590364,13 Eur iki 629160,50 Eur turėjo įtakos šie įvykiai:

1. Įsigyta IMT už 176409,43 Eur. Visas IMT įsigytas iš Įstaigos lėšų. Pagal IMT grupes įsigyta: medicinos įranga už 170268,02 Eur, kompiuterinė įranga už 3800,61 Eur ir kitas IMT už 2340,80 Eur;

2. Apskaičiuota IMT nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 137612,06 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo sumą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Sumos, eurai	
		Praėjusio ataskaitinio laikotarpio perskaičiavimo skirtumas	Iš viso
Kiti pastatai	1547,10	18,51	1565,61
Infrastruktūros ir kiti statiniai	100,44	0,00	100,44
Mašinos ir įrenginiai	97537,70	21650,89	119188,59
Transporto priemonės	13011,12	-514,98	12496,14
Baldai ir biuro įranga	3791,92	118,54	3910,46
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	396,87	-46,05	350,82
Iš viso	116385,15	21226,91	137612,06

Įstaiga turi visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo veikloje IMT, kurio įsigijimo savikaina 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1448444,30 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 45389,39 Eur, nuo 170158,53 Eur iki 124769,14 Eur. Įstaigos lėšomis įsigyta atsargų už 202964,18 Eur, iš kitų šaltinių įsigyta gripo vakcina už 739,88 Eur. Įstaigos įsigijamos medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių naudojamas savo reikmėms.

Medžiagų, žaliavų ir nenaudojamo ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 124769,14 Eur, iš jų: medikamentai – 115338,68 Eur, transporto degalai ir tepalai – 1576,69 Eur, atsarginės dalys – 631,10 Eur, kitos medžiagos – 3426,01 Eur, ūkinis inventorių – 3796,66 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudarė 28518,35 Eur, iš jų: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 507,43 Eur, ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio ir

socialinio draudimo sąnaudos – 20894,97 Eur, draudimo paslaugų – 4944,22 Eur, prenumeratos – 270,23 Eur, nario mokesčio – 144,81 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1756,69 Eur.

5. Gautinos sumos.

Gautinos finansavimo sumos 253494,48 Eur: 20519,78 Eur gautina suma darbo užmokesčio padidinimo dėl Covid-19 ligos rugpjūčio mėn. kompensavimui Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis (toliau PSDF) ir 232974,70 Eur gautina suma darbo užmokesčio padidinimo dėl Covid-19 ligos liepos ir rugpjūčio mėn. kompensavimui valstybės biudžeto lėšomis.

Šiaulių TLK įsiskolinimas už greitosios medicinos pagalbos paslaugas 2021 m. rugsėjo 30 d. sudarė 463678,22 Eur. Kiti greitosios medicinos pagalbos paslaugų pirkėjai Įstaigai skolingi 14687,22 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 152546,92 Eur – sukauptos finansavimo pajamos darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos už rugsėjo mėn. kompensuoti.

Kitas gautinas sumas 792,77 Eur sudaro gautinos sumos sąnaudų kompensavimui.

6. Pinigai.

Įstaiga atsiskaitomasias sąskaitas turi keturiuose bankuose. Pinigų likutis bankų sąskaitose laikotarpio pabaigoje buvo 760915,04 Eur, grynujų pinigų Įstaigos kasoje – 355,27 Eur.

7. Finansavimo sumos.

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

Gautas finansavimas 1263210,95 Eur:

739,88 Eur – finansavimas gripo vakcinai (Valstybinė ligonių kasa);

12624714,07 Eur – gautos sumos iš PSDF lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos.

Panaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto 281506,62 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 489,98 Eur;

IMT, kovai su Covid-19 liga (Sveikatos apsaugos ministerija), nusidėvėjimas – 4244,66 Eur; panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras) – 43684,31 Eur;

panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Sveikatos apsaugos ministerija) – 112,97 Eur;

panaudotos sumos iš valstybės biudžeto lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos – 232974,70 Eur.

Panaudotas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 1538,43 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 1037,11 Eur;

Panaudotos atsargos pagal programą „Prevencinė veikla su vaikataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis“ (Šiaulių m. savivaldybė) – 501,32 Eur.

Panaudotas finansavimas iš Europos Sąjungos 4973,56 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 364,97 Eur;

panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras) – 2121,81 Eur.

Panaudotas finansavimas iš kitų šaltinių 1214190,48 Eur:

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių m. savivaldybė), nusidėvėjimas – 70,29 Eur;

IMT, gauto pagal patikėjimo teisės sutartį (Šiaulių r. savivaldybė), nusidėvėjimas – 128,90 Eur;

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

panaudotos atsargos kovai su Covid-19 liga (Ekstremalių sveikatai situacijų centras ir kt.) – 340,55 Eur;

panaudota gripo vakcina (Valstybinė ligonių kasa) – 365,59 Eur;

panaudotos sumos iš PSDF lėšų darbo užmokesčio padidinimui karantino metu dėl COVID-19 ligos – 1213264,18 Eur.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas 183767,81 Eur – gautinų sumų iš PSDF ir valstybės biudžeto 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 išiešinėms išmokoms mokėti apskaičiuotas ir užregistruotas 108602,52 Eur atidėjiny. Kadangi nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis kada pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai pateiks prašymus išieiti iš darbo, tačiau yra tikėtina, kad darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dirbs Įstaigoje ilgiau kaip 12 mėnesių, apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Išieitinių išmokų atidėjiniai nediskontuoti, nes jų diskontavimas neturi jokios įtakos jų išmokėjimui. Atidėjiny šių darbuotojų išiešinėms 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 238847,83 Eur ir sudarė 943683,61 Eur.

Mokėtinos sumos	Suma, Eur
Tiekėjams mokėtinos sumos:	70900,62
Už prekes	19535,49
Už paslaugas	51365,13
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	426969,64
Mokėtinas darbo užmokestis	233198,62
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	79514,08
Darbuotojų socialinio draudimo įmokos	103989,85
Darbdavio socialinio draudimo įmokos	8839,26
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	1427,83
Sukauptos mokėtinos sumos:	445611,97
Sukauptos atostoginių sumos	437861,77
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos	7750,20
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:	201,38
Gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	201,38

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	1495747,83
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	4734,64
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	43797,28
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	376649,32
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	1037,11
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	501,32
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	364,97
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos atsargoms įsigyti pajamos	2121,81
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	220,16
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos	706,14
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	1065615,08
Panaudojimas	1495747,83
Darbo užmokesčio sąnaudos	1417181,94
Socialinio draudimo sąnaudos	25082,46

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	6356,88
Transporto sąnaudos	501,32
Sunaudotų atsargų savikaina	46625,23

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pajamos už suteiktas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 3947912,08 Eur, apmokamos kitų juridinių asmenų – 41794,37 Eur, apmokamos fizinių asmenų – 12177,20 Eur.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso sudarė 5089595,59 Eur.

Straipsniai	Suma, Eur
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:	4252711,90
Darbo užmokesčio	4178811,04
Socialinio draudimo	73900,86
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos:	117709,39
Ilgalaikio nematerialiojo turto	1324,24
Ilgalaikio materialiojo turto	116385,15
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:	103172,53
Šildymo	5900,97
Elektros energijos	15583,62
Vandentiekio ir kanalizacijos	2360,83
Ryšių paslaugų	74193,03
Kitų komunalinių paslaugų	5134,08
Komandiruočių	35,03
Transporto sąnaudos:	191117,55
Transporto remonto ir aptarnavimo	37837,77
Degalų ir tepalų	83173,06
Detalių ir medžiagų	45169,18
Draudimo	7072,11
Kitos	17865,43
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1026,35
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos:	5625,68
Pastatų remonto ir eksploatavimo	187,55
Medicinos įrangos remonto ir eksploatavimo	3382,69
Kito turto remonto ir eksploatavimo	2055,44
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	1,00
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	104984,52
Medikamentų	80544,43
Aprangos	9344,83
Raštinės reikmenų	954,90
Ūkinių medžiagų	1207,69
Sanitarijos ir higienos priemonių	3823,14
Ūkinio inventoriaus	6091,01
Kitų atsargų	3018,52
Socialinių išmokų sąnaudos:	2000,00
Pašalpų	2000,00
Nuomos sąnaudos:	5041,15
Patalpų nuomos	5009,35
Atsargų nuomos	31,80
Kitų paslaugų sąnaudos:	299741,24
Banko paslaugų	377,42

Draudimo	811,98
Centralizuotos dispečerinės sistemos palaikymo paslaugų	258648,39
Kitų paslaugų	39903,45
Kitos sąnaudos:	6429,25
Veiklos mokesčių	3779,10
Kitos	2650,15

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su 2020 m. tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 61,3 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-rugsėjo mėn. (2020 m. – kovo-birželio mėn.) buvo mokamas padidintas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio didinimo sąnaudos dėl COVID-19 ligos karantino metu kompensuojamos iš PSDF, ekstremalios situacijos metu – iš valstybės biudžeto lėšų. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą lėmė ir tai, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. darbuotojams buvo padidinti atlyginimai 10-11 procentų, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. darbo užmokestis didėjo 6 procentais.

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 ir ekstremalios situacijos 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	10700,90		X	391,97	X	X		11092,87
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	51901,11		X	14415,10	X	X		66316,21

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)		250,51			0,00				250,51
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)						170268,02			3800,61		2340,80			176409,43
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						170268,02			3800,61		2340,80			176409,43
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		843839,58	1288524,58		51846,42		30547,42			2498586,45
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		1565,61	100,44		119188,59	12496,14		3910,46	X	350,82	X	X	137612,06
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		144445,09	130,26		422982,23	1236677,23		38827,42	X	26363,72	X	X	1869425,95
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)				136026,89	3226,21		420857,35	51847,35		13019,00	4183,70		629160,50
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 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	1508,79	168649,74						170158,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		203704,06						203704,06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		203704,06						203704,06
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	1508,79	247584,66						249093,45
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	1508,79	247584,66						249093,45
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	124769,14						124769,14
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)	0,00	124769,14						124769,14
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						281506,62			232974,70	154083,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202615,35						48531,92				154083,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							232974,70			232974,70	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75904,15						1538,43				74365,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75904,15						1538,43				74365,72
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						2486,78				3735,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6221,79						2486,78				3735,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	18997,42	1263210,95					1214190,48			-49206,89	18811,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18805,21	739,88					926,30				18618,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	192,21	1262471,07					1213264,18			-49206,89	192,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	303738,71	1263210,95					1499722,31			183767,81	250995,16

* 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.
