

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m BIRŽELIO 30_D. DUOMENIS**

2018 m rugpjūčio mėn 16 d. Nr. SD-479

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	10 223,53	13 526,20
I.	Nematerialusis turtas		313,16	409,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		313,16	409,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9 910,37	13 116,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 051,46	3 562,84
II.6	Transporto priemonės		27,51	27,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 831,40	9 526,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLIGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		352 795,02	344 959,71
I.	Atsargos	P02	9 883,43	8 013,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 883,43	8 013,26
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	P03	974,50	976,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	41 530,00	13 000,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		41 120,00	10 510,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		410,00	2 490,67
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	300 407,09	322 969,05

	IŠ VISO TURTO:		363 018,55	358 485,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	4 326,40	4 478,96
I.	Iš valstybės biudžeto		385,60	447,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		411,64	411,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1 635,34	1 987,34
IV.	Iš kitų šaltinių		1 893,82	1 632,38
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI	P07	42 843,62	34 697,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42 843,62	34 697,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 516,18	3 116,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 765,00	9 160,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30 549,44	22 391,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13,00	28,00
F.	GRYNASIS TURTAS		315 848,53	319 309,31
I.	Dalininkų kapitalas		16 679,80	16 679,80
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		299 168,73	302 629,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 460,78	10 305,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		302 629,51	292 324,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		363 018,55	358 485,91

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

165801331, Vytauto g. 45, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2018-08-16 Nr. SD-479

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		229 347,00	210 429,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6 543,31	6 660,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62,00	62,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		352,00	352,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 129,31	6 246,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		222 803,69	203 768,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		222 803,69	203 768,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-232 807,78	-210 914,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-176 443,00	-159 179,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 302,00	-3 174,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10 404,00	-9 515,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 053,00	-367,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-313,00	-143,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 806,34	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20 231,44	-23 436,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-19 255,00	-15 099,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 460,78	-485,00
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-3 460,78	-485,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 460,78	-485,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

20-ojo VSAFAS
„Finansavimo sumos“

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

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

2018-06-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai 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	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):	447,60						62,00				385,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	447,60						62,00				385,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	411,64										411,64
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	411,64										411,64
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):	1 987,34						352,00				1 635,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 801,98						352,00				1 449,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,36										185,36
4.	Iš kitų šaltinių:	1 632,38	0		6 390,75			6 129,31				1 893,82
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 632,38			6 390,75			6 129,31				1 893,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 478,96	0		6 390,75			6 543,31				4 326,40

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

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras
165801331
Vytauto g.45, Kazlų Rūda

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaigos buveinė yra Vytauto g. 45, Kazlų Rūda. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Įstaigos identifikavimo numeris 165801331. Įregistruota 1997-07-01 dieną.

Kontoliuojantis subjektas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

V š Į Kazlų Rūdos PSPC neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų II ketvirtį.

Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje 36

Pagrindinis įstaigos veikla – gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą teikti kokybiškas sveikatos paslaugas. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespacializuotas kvalifikuotas ambulatorines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikti prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę, teikti odontologinę pagalbą, slaugos ir socialines paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.

1. Veiklos tikslai ir rūšys:

- 1.1. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- 1.2. Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
- 1.3. Odontologinės praktikos veikla;
- 1.4. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams;
- 1.5. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.

2. Įstaiga turi šiuos padalinius:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 2.1. Višakio Rūdos med. punktas; | Kazlų Rūdos sav. Višakio Rūdos kaimas. Ažuolo g.1 |
| 2.2. Bebruliškės medicinos punktas | Kazlų Rūdos sav. Bebruliškės kaimas. Pušyno g.26 |
| 2.3. Ažuolų Būdos medicinos punktas | Kazlų Rūdos sav. Ažuolų Būdos kaimas. Ažuolo g.1 |
| 2.4. Jūrės medicinos punktas | Kazlų Rūdos sav. Jūrės miestelis. P.Povilaičio 2A |
| 2.5. Subačiškių medicinos punktas | Kazlų Rūdos sav. Gudelių kaimas. Liepų g.1-6 |
| 2.6. Plutiškių BPG kabinetas | Kazlų Rūdos sav. Plutiškių k. Mokyklos g.5-2. |
| 2.7. Plutiškių medicinos punktas | Kazlų Rūdos sav. Plutiškių k. Mokyklos g.5-2 |

Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, dėl sumažėjusių gyventojų skaičiaus.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2018 metų II ketvirtį apskaitos politika keičiama nebuvo. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki 2018 m. birželio mėn. 30 d. nebuvo.

Apskaitinių įverčių keitimo per laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų finansinių įvykių per ataskaitinį laikotarpį neįvyko.

Įstaigos restruktūrizavimo ar veiklos nutraukimo nenumatoma.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras paslaugas vykdo veiklą turėdama jai priklausanti turtą, kuris atvaizduotas finansinės būklės ataskaitoje.

2018 metų II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose, lyginamoji informacija pateikta.

P01 Ilgalaikis materialus turtas

2018 m II ketvirtį nebuvo įsigyta ilgalaikio turto .

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktą finansinės būklės ataskaitoje.

P02 Atsargos

Atsargų likučio balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje; medicininės priemonės ,medikamentai,medžiagos 9883,43Eurų.

P03 Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro; spaudos prenumerata, pastatų draudimas, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą ,automobilių draudimas. Suma sudaro-974,50 Eurų.

Sąnaudos pripažįstamos proporcingai dalimis per tiek mėnesių kiek jos faktiškai bus patirtos.

P04 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro PSDF lėšos už atliktas sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa -39516 eurų

Kitą dalį sudaro medicininės paslaugos iš kitų šaltinių.

P05 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga turi sąskaitą banke.

Pinigų likutis atsispindi finansinės būklės ataskaitoje.

P06 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos yra naudojamos Kazlų Rūdos PSCP įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Prie aiškinamojo rašto informacija apie ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumas pagal šaltinius ir tikslinę paskirtį yra pateikta lentelėje pagal 20-ojo VSAFAS ‘‘Finansavimo sumos’’ 4 priedas. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

P07 Įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių ,skaičiuojant nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos rodomi finansinės būklės ataskaitoje. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams, su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai. Pateikta finansinės būklės ataskaitoje.