

**VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2017 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. kovo 30 d.

Vilkaviškis

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VŠĮ Vilkaviškio PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilkaviškio rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligoniu kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Vilkaviškio PSPC įstatai patvirtinti 2009 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Įstaiga VŠĮ Vilkaviškio PSPC įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 1997 m. rugsėjo 29 dieną, kodas 185332788. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinių ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklinę, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės asmuo. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdinti veiklos tikslus, įstaiga teikia sveikatos priežiūros ir pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas:

- bendrosios praktikos gydytojų veikla;
- gydytojų specialistų veikla;
- gydytojų odontologų praktikos veikla;
- periodontologo praktikos veikla;
- viduriniojo medicines personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
- medicinos laboratorijų veikla;
- greitosios pagalbos veikla.
- kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas; konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligoniu kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VšĮ Vilkaviškio PSPC ataskaitiniai metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sajungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Banko rekvizitai: AB Swedbank, banko kodas 73000, a/s Nr. LT177300010002612736, a/s Nr. LT547300010002612846.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 151 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga įstaigos vadovė Danguolė Almonaitienė.

VšĮ Vilkaviškio PSPC neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2017-01-01 d. iki 2017-12-31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2017 metais VšĮ tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. VSAFAS.
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalerinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto,

veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir vadovo įsakymu Nr. V-I 14 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.

VŠĮ Vilkaviškio PSPC informacija laikoma reikšminga, jei jos suma yra:

iki 0,5 procento turto balansinės vertės (4 383 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėje ataskaitoje.

Rengiant 2017 m. ataskaitas už 1 ketvirtį pastebėta, jog panaudotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų viršija gautas. Perviršis susikaupė kas mėnesį formuojant ilgalaikio turto sąnaudų dengimus. 2011-04-27 buhalterinėje sąskaitoje Nr. 1206001 užpajamuotas ilgalaikis materialusis turtas, gautas pagal Europos Sąjungos projektą LT-PL/088⁴ 85 proc. Naudojimas - 4 metai. Ilgalaikis turtas nudėvėtas 2015-04-27. Nusidėvėjimas fiksuojamas buhalterinėje sąskaitoje Nr. 8703007. Kas mėnesį atliekamos sąnaudų dengimo operacijos:

D 4231302 – 1359,87 Eur;

K 7013003 – 1359,87 Eur.

Atlikus šią operaciją 2015 m. balandžio mėn., nebuvo pastebėta, kad buhalterinėje sąskaitoje Nr. 4231301 esanti suma padengta per daug - 945,75 Eur. Finansavimo sumos atstatytos 2017 m. sausio mėn.:

D 922 – 945,75 Eur;

K 4231302 – 945,75 Eur.

2007-08-20 buhalterinėje sąskaitoje Nr. 1208101 užpajamuotas ilgalaikis materialusis turtas, gautas pagal projektą Europos Sąjungos plėtra ir modernizavimas. Naudojimas - 10 metų. Ilgalaikis turtas bus nudėvėtas 2017-08-20. Nusidėvėjimas fiksuojamas buhalterinėje sąskaitoje Nr. 8703005. Kas mėnesį atliekamos sąnaudų dengimo operacijos:

D 4231102 – 448,52 Eur;

K 7013001 – 448,52 Eur.

Kadangi minėto ilgalaikio turto nusidėvėjimas dar nesibaigęs, atliekant šias operacijas nebuvo atkreiptas dėmesys į tai, kad buhalterinėje sąskaitoje Nr. 4231101 esanti suma padengta jau 2016 m. balandžio mėn. Dėl sąnaudų dengimo operacijų kas mėnesį, iki metų pabaigos susidarė 3876,66 Eur per daug. Finansavimo sumos atstatytos 2017 m. sausio mėn.:

D 922 – 3876,66 Eur;

K 4231102 – 3876,66 Eur.

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka iš viso: 4822,41 Eur.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutinė vertė. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcinią amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nauji nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti įstaigos vadovo 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-88, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

Nematerialiojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

- programinė įranga ir jos licencijos – 4 m.
- kitas nematerialus turtas - 9 m.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 290 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutinė vertė. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcinią nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingos tarnavimo laiką.

Nauji ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti įstaigos vadovo 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-88, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

- pastatai 15 - 100 m.
- infrastruktūros ir kiti statiniai 15 - 69 m.
- mašinos ir įrengimai 4 - 39 m.
- transporto priemonės 6 - 14 m.
- baldai ir biuro įranga 6 - 11 m.
- kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 – 49 m.

Įstaigoje nebaigtą statybą ir ilgalaikės sutartys apskaitomas vadovaujantis 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatais.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodama atsargą, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą, taikomas „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdas.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar teikiamų paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažystama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažystamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atliliki bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektorius subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažystamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektorius subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registrojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Įsipareigojimai yra skirtomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registrojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomas (lizingo) ūkinės operacijos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis kurios nurodytos 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Nuemos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansinė nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Apskaitoje registrojamos finansinės nuomas įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomas sumas, neapibrėžtus nuomas mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomas sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registrojamos kaupimo principu, t. y. registrojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinios palūkanos. Finansinė nuoma

(lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomas įmokos pagal veiklos nuomas sutartį yra registrojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomas laikotarpį.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokētina suma apskaitoje registrojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t. y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registrojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų (i kalendorinių dienų skaičių turi būti įskaičiuotos ir papildomai suteikiamas kasmetinės atostogų dienos, pvz., už darbo stažą ir pan.);
- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas). Darbo dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti, paskaičiuojamas padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiente esant penkių (šešių) darbo dienų savaitei;
- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinės už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupinta įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Apskaičiavęs išmokas už kasmetines atostogas, atsakingas darbuotojas parengia nepanaudotų atostogų ataskaitą pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu, apskaitoje registrojama sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos pripažystamos ir apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažystamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažystamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažystamos finansavimo pajamomis:

- registrujant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registrujant turto nuvertėjimą;
- registrujant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažystamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinj inventorių naudoti veikloje;
- sunaudiojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažystamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registrojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos, vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpi, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiame medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažystamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11 standarto 1 priede nustatyta formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr 1.

Istaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas šis nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra 3 012 Eur:

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1	100043	Apskaitos programa 'Pragma' standartinis paketas	912,30 €
2	100044	Apskaitos programos 'Pragma' darbo vieta	208,53 €
3	100045	Apskaitos programa 'Kuro apskaita'	130,33 €
4	100046	Apskaitos programa 'Personalo apskaita'	312,79 €
5	100073	Programa Windows 2003 Server WEB ED	376,51 €
6	100074	Testo WISC-III LT komplektas	434,43 €
7	100076	Testo WAIS-III LT komplektas	637,16 €
Iš viso:			3 012,05 €

2017 metais išstaigoje buvo nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir veikloje nenaudojamo NT, kurio balansinė vertė 463 Eur, likutinė vertė – 0 Eur. Tai programinė įranga ir licencijos.

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1	100075	Programa antivirusinė NOD 32	463,39 €
		Iš viso:	463,39 €

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrają vertę.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatyta formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 577 978 Eur:

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
1	300006	Vaisiaus dopleris FD-1-EUR	1 448,10 €
2	300025	Vakuminio čiužinio komplektas	426,90 €
3	300026	Vakuminio čiužinio komplektas	426,90 €
4	300027	Vakuminio čiužinio komplektas	427,19 €
5	300028	Vakuminio čiužinio komplektas	427,19 €

6	300029	Stomatologinė įranga	13 380,44 €
7	300030	Trend TC-95BC turbina	318,29 €
8	300049	Ginekologinė lempa	434,43 €
9	300051	Vaisiaus dopleris	753,01 €
10	300060	Analizatorius Clin Check	1 621,87 €
11	300062	Vakuminio čiužinio komplektas	359,13 €
12	300067	Defibriliatorius Defi-B	2 027,34 €
13	300071	Bioptron compact PAG - 860	557,23 €
14	300076	Vakuminio jtvardo-čiužinio komplektas	312,79 €
15	300089	Deguonies krepšys 'Akut'	825,42 €
16	300098	TERRAQUANT MQ 2000	4 633,92 €
17	300110	Turbininis antgalis NSK	395,33 €
18	300114	Elektrokardiografas ECG-9620	2 259,04 €
19	300119	Analizatorius Mini Vidas 99088-PPS	10 136,70 €
20	300124	Analizatorius "EASYLYTE"	3 649,21 €
21	300125	NycoCard READER II prietaisas	1 554,97 €
23	300131	Sterilizatorius HS22K5 su priedais	6 287,29 €
24	300132	Siūlėtuvas GS200 prie sterilizatoriaus	790,13 €
25	300133	Sterilizatorius HS22K5 su priedais	4 917,92 €
26	300151	EKG aparatas	1 314,30 €
27	300152	EKG aparatas	1 314,30 €
28	300153	EKG aparatas	1 314,30 €
29	300155	EKG aparatas	1 314,30 €
30	300157	EKG aparatas	1 314,30 €
31	300158	EKG aparatas	1 314,30 €
32	300159	Foto polimerizacinė lempa	608,20 €
33	300160	Pneumotachometras	429,22 €
34	300161	Pneumotachometras	429,22 €
35	300162	Pneumotachometras	429,22 €
36	300163	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
37	300164	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
38	300165	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
39	300166	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
40	300167	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
41	300168	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
42	300169	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
43	300170	Svarstyklės suaugusiajam	295,41 €
44	300177	Ginekologinė kėdė	539,85 €
45	300178	Ginekologinė kėdė	539,85 €
46	300179	Ginekologinė kėdė	539,85 €
47	300180	Ginekologinė kėdė	539,85 €
48	300181	Mikroskopai	668,44 €
49	300182	Mikroskopai	668,44 €
50	300183	Mikroskopai	668,44 €
51	300184	Mikroskopai	668,44 €

52	300185	Mikroskopai	668,44 €
53	320228	Odontologinė įranga Fedesa	14 536,03 €
54	320230	Odontologinė įranga Fedesa	14 536,03 €
55	320231	Odontologinė įranga Fedesa	14 536,03 €
56	320232	Rentgenas Gendex	3 089,67 €
57	320238	Siurbimo sistema	580,98 €
58	320239	Siurbimo sistema	580,98 €
59	320240	Siurbimo sistema	580,98 €
60	320241	Turbininis antgalis NSK	304,10 €
61	320248	Masažo stalas	321,21 €
62	320252	Tirpalų pašildymo krepšys Spencer	376,72 €
63	320253	Scoop kaušiniai neštuvali	490,62 €
64	320254	Scoop kaušiniai neštuvali	490,62 €
65	320256	Defibriliatorius Defigard5000	10 426,32 €
66	320257	Rinkinys stuburo imobilizavimui	420,53 €
67	320262	Ultragarsinis diagnostikos aparatas Flex Focus	46 190,12 €
68	310004	Staklės universalios 'Eglutė'	561,57 €
69	310006	Suvirinimo pusautomatis TX-140	444,28 €
70	310019	Vidaus ryšio sistema	5 193,18 €
71	310065	Vidaus ryčio telefoninė stotelė	1 102,00 €
72	310076	Vejapjovė I55S	434,14 €
73	320242	Šaldymo dėžė Liebherr GTS 36120	448,62 €
74	320243	Šaldymo dėžė Liebherr GTS 36120	448,62 €
75	320244	Šaldymo dėžė Liebherr GTS 61120	544,20 €
76	220003	Automobilis Renault Master 2.5D, 1988	33 016,68 €
77	220006	Automobilis VAZ-21214, 2002	5 890,29 €
78	220007	Automobilis VAZ-2131 XI Nr. 6121310020001887, 2002	11 961,31 €
79	220009	VW T-5 kėb. Nr. 076301, 2006	41 965,94 €
80	220010	Automobilis Opel Zafira Essentija, 2006	16 653,15 €
81	220011	Automobilis Citroen C5, 2006	16 473,59 €
82	220012	Automobilis Opel Combo, 2006	11 874,42 €
83	220013	VW Transporter 2.5I TDI 4 Motion, 2008	49 842,16 €
84	220014	GMP automobilis Volkswagen T5 VIN, 2011	76 793,02 €
85	0320120	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
86	320001	Baras	948,80 €
87	320002	Sekcija	576,34 €
88	320003	Rūbų - dokumentų spinta	677,71 €
89	320011	Sofa 'Alberta'	992,53 €
90	320020	Rūbų - dokumentų spinta	436,75 €
91	320021	Stalas su priestaliu	316,55 €
92	320023	Kartotekinė spinta	441,38 €
93	320029	Stalas su priestaliu	316,55 €
94	320032	Spinta kartotekoms	547,09 €
95	320037	Kartoteka-spinta	809,20 €
96	320057	Fotelis	334,51 €

97	320058	Fotelis	334,51 €
98	320059	Fotelis	334,51 €
99	320060	Fotelis	334,51 €
100	320061	Fotelis	334,51 €
101	320063	Dokumentų - rūbų spinta (pav. med. kab.)	441,96 €
102	320064	Stalas kampinis (sekretorės kab.)	302,36 €
103	320070	Dokumentų - rūbų spinta (vyr. slaugyt. kab.)	441,96 €
104	320073	Spinta kombinuotomis stumdomomis durimis (felčerių poilsio kamb.)	1 018,30 €
105	320075	Spinta 2-jų durų (vairuotojų kamb.)	564,47 €
106	320076	Dokumentų - rūbų spinta (vyr. slaugytojos kab.)	291,65 €
107	320078	Spinta stumdomomis durimis (odontologijos kab.)	920,12 €
108	320080	Dokumentų spinta L-1600 mm	293,67 €
109	320081	Spinta stumdomomis durimis	765,47 €
110	320082	Spinta pastatoma su spec.stalviršiu	505,68 €
111	320089	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
112	320090	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
113	320091	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
114	320092	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
115	320093	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
116	320094	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
117	320095	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
118	320096	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
119	320097	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
120	320098	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
121	320099	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
122	320100	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
123	320101	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
124	320102	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
125	320103	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
126	320104	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
127	320105	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
128	320106	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
129	320107	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
130	320108	Spintelė ambulat.kortelėms	461,36 €
131	320115	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
132	320116	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
133	320117	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
134	320118	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
135	320119	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
136	320121	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
137	320122	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
138	320123	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
139	320124	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
140	320125	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €

141	320126	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
142	320127	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
143	320128	Spinta stumdomomis durimis	529,72 €
144	320129	Stalas	1 631,72 €
145	320130	Stalas	1 631,72 €
146	320131	Stalas	1 631,72 €
147	320132	Stalas	1 631,72 €
148	320133	Stalas	1 631,72 €
149	320134	Stalas	1 631,72 €
150	320135	Stalas	1 631,72 €
151	320136	Stalas	1 631,72 €
152	320137	Stalas	1 631,72 €
153	320138	Stalas	1 631,72 €
154	320139	Stalai	1 631,72 €
155	320140	Stalas	1 631,72 €
156	320141	Stalai	1 631,72 €
157	320142	Stalai	1 631,72 €
158	320143	Sofa - registratūros baldai	1 195,26 €
159	320144	Sofa - registratūros baldai	1 195,26 €
160	320145	Sofa - registratūros baldai	1 195,26 €
161	320146	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
162	320147	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
163	320148	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
164	320149	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
165	320150	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
166	320151	Fotelis - registratūros baldai	691,32 €
167	320152	Rašomasis stalas	854,38 €
168	320153	Rašomasis stalas	854,38 €
169	320154	Rašomasis stalas	854,38 €
170	320155	Rašomasis stalas	854,38 €
171	320160	Minkštasuoliai	544,78 €
172	320161	Minkštasuoliai	484,53 €
173	320162	Minkštasuoliai	467,74 €
174	320163	Minkštasuoliai	434,43 €
175	320164	Minkštasuoliai	434,43 €
176	320165	Minkštasuoliai	416,76 €
177	320166	Minkštasuoliai	416,76 €
178	320224	Stalas kampu	295,41 €
179	320227	GMP medikamentų įrengimų spinta	1 971,91 €
180	310012	Televizorius Sony 21x5"	865,96 €
181	310020	Televizorius AIWA T2040	366,66 €
182	310041	Spausdintuvas HP 1200	406,92 €
183	310047	Spausdintuvas HP 1200	406,92 €
184	310049	Spausdintuvas HP 1000	316,84 €
185	310067	Kompiuteris-serveris HP Proliant ML 310 PO	1 498,49 €

186	310072	Monitorius LG "Flatron"	301,78 €
187	310074	Kompiuteris-serveris PROLIANT ML 350 ir detalė Samsung	1 713,97 €
188	310088	Kompiuterinė sistema programų palaikymui (kompiut., monit., operac. sistema)	2 152,17 €
189	310089	Kompiuterinė sistema programų palaik. (kompiut., monit., operac. sistema)	1 720,63 €
190	310091	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., operac. sistema)	1 075,07 €
191	310092	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
192	310093	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
193	310094	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
194	310095	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
195	310096	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
196	310097	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
197	310098	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
198	310101	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
199	310102	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
200	310103	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
201	310104	Kompiuterinė sistema (kompiut., monit., oper. sistema)	1 075,07 €
202	310108	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
203	310109	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
204	310110	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
205	310111	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
206	310112	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
207	310113	Kompiuteris 567AMD4.0 DC-512-80-19 su programomis	1 197,00 €
208	310118	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
209	310119	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
210	310120	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
211	310121	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
212	310122	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
213	310123	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
214	310124	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 174,70 €
215	310126	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 243,34 €
216	310127	Kompiuteris, operacinės sistemos Windows XP, MS Ofice	1 243,34 €
217	310128	Dauginimo aparatas KMBH 163	967,04 €
218	310134	Spausdintuvas HP Lazerjet M2727NF	593,72 €
219	310135	Kompiuteris AMD 2.8-2-80-DVDRW (kompiut., monit.)	343,20 €
220	310136	Kompiuteris AMD 2.8-2-80-DVDRW (kompiut., monit.)	343,20 €
221	310140	Kompiuterinė sistema ASUS (kompiut., monit., klav, pelė, oper. sistema)	508,43 €
222	310141	Kompiuterinė sistema ASUS (kompiut., monit., klav, pelė, oper. sistema)	508,43 €
223	310142	Kompiuterinė sistema ASUS (kompiut., monit., klav, pelė, oper. sistema)	508,43 €
224	310143	Kompiuterinė sistema ASUS (kompiut., monit., klav, pelė, oper. sistema)	508,43 €
225	310144	Kompiuterinė sistema ASUS (kompiut., monit., klav, pelé, oper. sistema)	508,43 €
226	310145	Spausdintuvas terminis EpsonTM-T88V	342,47 €

227	310146	Spausdintuvas terminis EpsonTM-T88V	342,47 €
228	310147	Kompiuteris nešiojamas ASUS	1 272,30 €
229	310148	Kompiuteris nešiojamas ASUS	1 272,30 €
230	310152	Kompiuteris 1558 INT G550-2-320-DVD	452,68 €
231	310164	Kompiuteris 1631INT/G550/2.0/250/DV	714,78 €
232	310165	Kompiuteris 1643INTCELG550/2/250/DV	495,54 €
233	310166	Kompiuteris 1651-52IntCG550/2/250/D	505,39 €
		Iš viso:	577 977,73 €

2017 metais įstaigoje buvo nurašyta visiškai nusidėvėjusio ir veikloje nenaudojamo IMT, kurio balansinė vertė 39 223 Eur, likutinė vertė – 31 Eur. Iš jo:

- medicinos įrangos už 38 059 Eur;
- kitų mašinų ir įrenginių už 1 164 Eur;

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Pavadinimas	Isigijimo savikaina
1	300031	HP LJ6L spausdintuvas + pajungimo laidai (prie kardiografo)	613.42 €
2	300032	Kardiografas 'Archimed 4220'	6 082.02 €
3	300033	Euro rinkinys 'Archimed'	431.53 €
4	300038	Stomatologinis įrenginys EMS 3805	1 911.49 €
5	300039	Spjaudyklės blokas Cuspider CC 3000(prie stom.jr.)	996.29 €
6	300042	Šviestuvas 'Economy Light'	810.94 €
7	300066	Kardiografas P80 Basic	1 882.53 €
8	300121	Automatinis hematologinis analizatorius MEK-6318K su spausdintuvu "Epson"	8 109.36 €
9	300138	Siūlėtuvas GS200 prie sterilizatoriaus	790.13 €
10	300150	EKG aparatas	1 314.30 €
11	310042	Dezinfekcijos įrenginys 'Stel'	839.90 €
12	310167	Vejapajovė 56-140WF	324,08 €
13	320229	Odontologinė įranga Fedesa	14 536.03 €
14	320237	Siurbimo sistema	580.98 €
		Iš viso:	39 223.00 €

Visas nurašytas IMT, kurio didžiąją dalį sudaro medicininis inventorius - likviduotas. Likutinė vertė nurašyta į sąnaudas.

Laikinai nenaudojamo IMT įstaiga neturėjo.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje.

Ilgalaikio finansinio turto neturėjo.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis IMT nėra.

Nenaudojamo, bet nenurašyto IMT nėra.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 3

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudiojus.

Įstaigoje yra laikomų atsargų, kurių balansinė vertė pagal atsargų grupes sudaro:

Eil. Nr.	Atsargų grupė	Balansinė vertė
1	Medikamentai	407.73 €
2	Medicinos pagalbos priemonės	1 129.46 €
3	Laboratorinės medžiagos	8 627.16 €
4	Nemokamai gauti medikamentai	4 597.43 €
5	Ūkinės medžiagos	505.51 €
6	Kietasis kuras	3 268.04 €
7	Pašto ženklai ir vokai, griežtos apskaitos blankai	212.71 €
8	Degalai, tepalai	490.21 €
Iš viso:		19 238.25 €

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą 6 standarto 6 priede - aiškinamojo rašto priedas Nr. 4.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede - aiškinamojo rašto priedas Nr. 5.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 6.

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas - aiškinamojo rašto priedas Nr. 7, priedas Nr. 8.

6. Įsipareigojimai

Apie finansinius įsipareigojimus ir apie jų pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 17 standarto 9 priede – finansinių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

Informacija apie gautas paskolas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus rodoma naudojant privalomą formą, pateiktą 17 standarto 10 priede – gautų paskolu įstaiga neturėjo.

Informacija apie finansinių įsipareigojimų dalies įvykdymo terminus ir palūkanų normas rodoma pagal 17 standarto 14 priede nustatyta privalomą formą – finansinių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

Informacija apie kai kurias mokëtinas sumas rodoma naudojant formą, pateiktą 17 standarto 12 ir 13 priede - aiškinamojo rašto priedas Nr. 9 ir Nr. 10.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Informacija apie finansinės nuomos būdu naudojamo turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 19 standarto prieduose. Finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaiga neturėjo.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

1) iš BĮ Vilkaviškio rajono savivaldybės:

- negyvenamieji pastatai 747 269 Eur.;
- medicininė įranga 40 191 Eur.;
- kt. mašinos ir įrenginiai 2 800 Eur;
- baldai ir biuro įranga 4 608 Eur.

Panaudos sutartis, data, nr.	Panaudos terminas	Turtas
1998.01.05	Neterminuota	Įvairus turtas
2006.03.23 Nr. J2-084	2026.03.23	Ligoninės pastatas (PSC)
2009.08.04 Nr. J2-512	2029.08.03	Negyv. patalpa (Ramoniskų m.p.)
2011.04.26 Nr. VÜ33	2031.04.25	Negyv. patalpa (Karalių m.p.)
2011.04.29 Nr. VÜ35	2031.04.28	Butas (Arminų m.p.)
2011.04.29 Nr. VÜ36	2031.04.28	Butas (Alvito m.p.)
2011.05.17 Nr. VÜ42	2031.05.16	Patalpos (Slabadių m.p.)
2011.05.17 Nr. VÜ43	2031.05.16	Patalpos (Augalų m.p.)
2011.05.20 Nr. VÜ48	2031.05.19	Negyv. patalpa (Juodupėnų m.p.)
2011.05.24 Nr. VÜ49	2031.05.23	Negyv. patalpa (Piliakalnių m.p.)
2011.05.30 Nr. VÜ58	2031.05.29	Negyv. patalpa (Gražiškių m.p.)
2012.01.02 Nr. VÜ149	2032.01.01	Pastatas - ambulatorija (Keturvalakių m.p.)
2012.06.05 Nr. VÜ220	2032.06.04	Negyv. patalpa - ambulatorija (Pajevonio m.p.)
2012.10.25 Nr. VÜ277	2032.10.25	Pastatas - gyven. namas (Pūstapėdžių m.p.)
		Negyv. patalpa - med punktas (Klampučių m.p.)
2012.10.25 Nr. VÜ278	2032.10.22	
2012.11.15 Nr. VÜ292	2032.11.14	Negyv. patalpa (Karalkrėslis m.p.)
2013.05.03 Nr. VÜ55	2018.05.01	Pastatas - poliklinika, P. Jašinsko g. 5
2013.05.03 Nr. VÜ55	2018.05.01	Pastatas - poliklinika, P. Jašinsko g. 2

2013.05.03 Nr. VŪ55	2018.05.01	Poliklinikos priestatas, P. Jašinsko g. 2
2013.05.03 Nr. VŪ55	2018.05.01	Pastatas – garažas (2 vnt.), P. Jašinsko g. 2
2013.09.10 Nr. VŪ132	2023.09.09	Negyv. patalpa (Gižų m.p.)
2013.10.23 Nr. VŪ146	2033.09.30	Pastatas - ambulatorija (Bartninkų k.)
2013.10.23 Nr. VŪ146	2033.09.30	Pastatas - garažas (Bartninkų k.)

2) iš Sveikatos apsaugos ministerijos:

- medicininė įranga 23 382 Eur;
- transporto priemonės 287 727 Eur.

Panaudos sutartis, data, nr.	Panaudos terminas	Turtas
2001.11.30 Nr.88	Neterminuota	Automobilis
2007.01.08 Nr. S-12	2017.01.08	Medicininė įranga
2008.03.12 Nr. S-82	2018.03.12	GMP automobilis
2008.04.07 Nr. S-196	2018.04.07	GMP automobilis
2008.08.05 Nr. S-466	2018.08.05	GMP automobilis
2012.05.08 Nr. PS-56	2022.05.08	Medicininė įranga
2017.05.17 Nr. PS-63	2027.05.17	GMP automobilis

3) iš kitų juridinių asmenų:

- negyvenamieji pastatai 1 786 Eur;
- žemė 1 831 Eur;
- medicininė įranga 77 096 Eur.

Panaudos sutartys:

Panaudos davėjas	Panaudos sutartis, data, nr.	Panaudos terminas	Turtas
Vilkaviškio r. savivaldybės viešoji biblioteka	2011.12.23 Nr. 1	2021.12.22	Negyv. patalpa (Karklinių m.p.)
Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla	2015.09.23 Nr. PS-21	2025.08.31	Mokyklos pastato dalis (Pašeimenių m.p.)
Panaudos davėjas	Panaudos sutartis, data, nr.	Panaudos terminas	Turtas
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos	2012.06.12 Nr. 19SUN-14.19.59.-17	2031.04.21	Žemės sklypas

Panaudos davėjas	Panaudos sutartis, data, nr.	Panaudos terminas	Pastaba
UAB "Diagnostinės sistemos"	2008.12.06 Nr. 12-03.01/2008 (pratęsta 2010.10.18)	Neterminuota	
UAB "Pro Aris"	2010.03.24 Nr. P02-43 (pratęsta 2011.03.25 Nr. P02-68)	Neterminuota	
UAB "Diamedica"	2013.04.29 Nr. 12-13-P	2016.04.29	
UAB "Mediq Lietuva"	2016.11.21 Nr. MQ2016-194	2018.12.30	
UAB "Diamedica"	2016.11.21 Nr. 32-16-P	2018.11.21	
UAB "Diamedica"	2016.11.21 Nr. 33-16-P	2018.11.21	
UAB "Diamedica"	2016.11.21 Nr. 34-16-P	2018.11.21	
UAB "Diamedica"	2016.11.21 Nr. 35-16-P	2018.11.21	
UAB "Diamedica"	2016.11.25 Nr. 36-16-P	2018.11.21	
UAB „Limeta“	2016.11.21 Nr. KC-744/DL	2018.11.21	
UAB "Diagnostinės sistemos"	2016.11.21 Nr. 116-PP/2016	2018.11.21	
UAB "Limeta"	2017.01.04 Nr. KC-010/PN	2019.01.04	
UAB "Diamedica"	2017.01.17 Nr. 4-17-P	2018.11.20	
UAB "Mediq Lietuva"	2017.09.11 Nr. MP2017-031	2019.09.11	

8. Grynasis turtas

Informacija apie grynajį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatyti reikalavimus.

9. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatyti reikalavimus. Finansavimo pajamos per ataskaitinius metus sudarė 41760 Eur.

Gautų finansavimo sumų detalizavimas pagal programas:

1. Savivaldybės biudžeto lėšos:

Projektas „Gyvenimas be svaigalių“ – 440 Eur.

2. Lėšos iš kitų šaltinių:

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos (2 proc. GPM) – 557 Eur.

Pagal paramos sutarčių iš UAB BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC medicinos priemonių įsigijimui gauta 300 Eur.

10. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomas visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikraja verte.

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Teritorinė ligonių kasa 1 871 992 Eur;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka jvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 107 754 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 standarto 2 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 11.

11. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomas veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja vertė.

Informacija apie ataskaitinius metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams su atostogų kaupiniais sudaro 1 626 042 Eur;

nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąskaitos informacija: 31 Eur – nurašyta nusidėvėjusio ir nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė;

pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – žalos atlyginimas Kauno teritorinei ligonių kasai pagal atliktas ekspertizes, 761 Eur.

12. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie sudarbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus. Informacija apie darbo užmokesčių ir socialinio draudimo įmokas pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.12.

Vidutinis darbuotojų skaičius per praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo 149, o ataskaitinį laikotarpį - 151.

13. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos:

su Teritorine ligonių kasa ir VSDF Vilkaviškio skyriumi 476 540 Eur.

14. Segmentai

Informacija apie įstaigos veiklos segmentą „Sveikatos apsauga“ pateikiama 25 VSAFAS patvirtinto priedo formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 13.

Įstaigos vadovė

Vyriausasis buhalteris

Danguolė Almonaitienė

Laimutė Sutkuvienė



VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

El. Nr.	Straipsniai	Plietos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelius)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai meno kūriniai nurodyti 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5060
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3988			1072					840
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi		840								840
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina		840								
2.2.	neatsigintinių gauto turto isigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi		-463								-463
3.1.	Parduoto										
3.2.	perduoto		-463								-463
3.3.	nurašyto		-463								
4.	Pergrupavimai (+/-)						1072				5437
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		4365								
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2800	X		-1071	X	X			-3871
7.	Neatsigintinių gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X			X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X	-396	X			X	X			-396
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	463	X			X	X			463
9.1.	parduoto	X					X	X			
9.2.	perduoto	X					X	X			
9.3.	nurašyto	X	463	X			X	X			463
10.	Pergrupavimai (+/-)	X				X	X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		
		Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai
1.		2	3	4	5	6	7	8
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	-2733		X	-1071	X	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatlyginintai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**							
14.	Apskaitiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	parduoto							
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)				1632		1	1633
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)				1188		1	1189

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kitos subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VšĮ Vilkaviškio pirmminės sveikatos priežiuros centro vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė


VšĮ Vilkaviškio pirmminės sveikatos priežiuros centro vadovė
Danguolė Almazaitienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Strainai	Žemė	Pastatai	Gyvena- miejų	Kiti pastatai	Infrastru- ktūros ir kultūros statiniai	Nekili- jamiosios kultūros vertės	Mašinos ir irenčinių vertės	Trans- porto priemonės	Kino- mosios kultūros vertės	Baldini ir biuro išranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	Nebaigtą statybą	Išankstinių apmo- kejimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							325693	264470		141138					737093
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							55549			17305					72854
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina neatygintinai gauto turto išsigijimo savikaina, turėjimo, pernantių ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							55549			17305					72854
2.2.	nuraskyto turto sumai per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															-39223
3.	perduoto perdvietai															-39223
3.1.	perduoto perdvietai															-39223
3.2.	perduoto perdvietai															-39223
3.3.	nusavydyti															-39223
4.	Pergrupavimai (+/-)															-39223
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)							5792	342019	264470	158443					770724
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				-1448			-277946	-264468	-124833	X		X	X	-668695
7.	Neatgyrinimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma ^{a,b}	X										X		X	X	
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				-144				-16365		-9303	X		X	-25812
9.	Sukaupta parduojo, perduoto ir nusavyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									39192	0	X		X	39192
9.1.	Parduojo	X										X		X	X	
9.2.	perduoto	X										X		X	X	39192
9.3.	nusavyto	X									39192			X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X														
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X				-1592			-255119	-264468	-134136	X		X	X	-655315
12.	Nusvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X			

Eil. Nr.	Straipsnini	Žemė	P. ai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekiliu-jamodis kaičių vertės	Masinos ir ienginiai	Trans-porto priemonės	Kiltinėjaus kultūros vertės	Kitas ilgalakis materialusis turtas		Nebaita statyba	Banksčiai apmokėjimai	Iš viso
									Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalakis materialusis turtas			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Neratintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X			
15.	Panukintinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X			
16.	Sukaupita parduoto, perdido 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 a ataskaitinio laikotarpio pabaigje ($(12+13+14-15-16+/-17)$)	X								X			
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neratintinai 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	X	X	
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ($(22.1+22.2+22.3)$)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigje ($19+20+/-21-22+/-23$)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigje (5-11-18+24)				4200			86900	2	24307			115409
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				4344			47747	2	16305			68398

* - Paženėti ataskaitos lankai nesilpomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidelejimo arba nuvertėjimo suma iki perduavimo.

*VšĮ Vilkaviškio priemies
sveikatos prienų centro
vyrinės vadovė
Danguolė Almonaitienė*

*VšĮ Vilkaviškio priemies
sveikatos prienų centro
vyrinės vadovė
Laimutė Sutkuvienė*

Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Stripsniai	Strategines ir nelietamiosios atsargas	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtus vykdysti sutartys	Pagaminta produkcija ir aisargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti	Ilgalaikis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti
							Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21793				21793
2.	Isigytą aitargų per ataskaitinį laikotarpį:		207567				207567
2.1.	Isigytu turto išgijimo savikaina		177030				177030
2.2.	nemokamai gautų aitargų išgijimo savikaina		30537				30537
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-210122				-210122
3.1.	Parduota						
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-210122				-210122
3.3.	Sunaudota veikloje						
3.4.	Kiti nurodymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)						19238
5.	Atsargų išgijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)		19238				
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų aitargų sukapta 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 aitargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						
10.4.	Kiti nurodymai						
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)						
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		19238				19238
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		21793				21793

*Reikšminės sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

VŠĮ Vilkaviškio pirmuoju sveikatos priežiuros centro vyrausioji buhaltere
Danguolė Almonaitienė

Danguolė Almonaitienė

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

VŠĮ VILAKVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas 2	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	6303	4709
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektorius subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpiai sąnaudos ne viešojo sektorius subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpiai sąnaudos	6303	4709
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	6303	4709

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiuros centro
vadovė
Danguolė Almonaitienė

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiuros centro
vyriausloji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektorius subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	31628	29430		31198	29205	
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 prekes, turtą, paslaugas	28919	28919		28113	27730	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	28919	28919		28113	27730	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugos						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5.	Sukauptos gautinios sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinios sumos	2709	511		3085	1475	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	31628	29430		31198	29205	

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiuros centro vadovė
Danguolė Almonaitienė

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiuros centro vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
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 (išskaitant Europos Sajungos 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 jšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigu jšaldytose 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 jšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigu jšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	702380		749837	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	702365		749790	
3.2.	Pinigai kasoje	15		47	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai jšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigu jšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigu ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	702380		749837	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vadovė
Danguolė Almonaitienė

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamie s ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamie s ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	52094	52094		52420	52420	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	13963	264		13388	335	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	123409	29333		122537	28939	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	123409	29333		122537	28939	
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	75	75		291	291	
5.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1.	Mokėtinai veiklos mokestiniai						
5.2.	Gauti išankstinių apmokėjimai	75	75		291	291	
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurijų trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	189541	81766		188636	81985	

~~VšĮ Vilkaviškio pirmosios sveikatos priežiūros centro vadovė Danguolė Almantaitienė~~

DR
VšĮ Vilkaviškio pirmosios sveikatos priežiūros centro
vadovė
Laimutė Sutkuvienė

AR priedas Nr. 10

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	188636	189541
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	188636	189541

VšĮ Vilkaviškio pirmosios
sveikatos priežiūros centro
vadovė
Danguolė Almonatienė

VšĮ Vilkaviškio pirmosios
sveikatos priežiūros centro
vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1978249	1929764
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	1978249	1929764
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	1497	2009
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1979746	1931773

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vadovė
Danguolė Almonaitienė

VšĮ Vilkaviškio pirminės
sveikatos priežiūros centro
vyriausioji buhalterė
Laimutė Sutkuniene

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpi

Eil. Nr.	Darbo savykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1 240 445	-1 249 117	-385 597	-385 816	151	149
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominiame prasme atitinkančias darbo savykių esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savojė esmę (t.y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1 240 445	-1 249 117	-385 597	-385 816	151	149
	R viiso						

VšĮ Vilkaviškio pirmosios
sveikatos priežiūros centro
vyrausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė



VšĮ Vilkaviškio pirmosios
sveikatos priežiūros centro
vyrausioji buhalterė
Laimutė Sutkuvienė

VŠĮ VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

2017 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai								Iš viso Socialinė apsauga
		Bendros valstybės pasklaidos	Gynyba ir visuomenės apsauga	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonominika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ukis	Sveikatos apsauga	Poliis, kultūra ir religija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS									-2015130
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1626042
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-26208
1.3.	Komunalinių paslaugų iš rūšių									-72150
1.4.	Komandiruočių									-17
1.5.	Transporto									-66558
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo									-66558
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-2193
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašymų sumų									-9090
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-31
1.10.	Socialinių išmokų									-171843
1.11.	Nuomos									-171843
1.12.	Finansavimo									-40237
1.13.	Kiti paslaugų									-761
1.14.	Kitos									-761
2.	ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO									
3.	ITAKA									-1453210
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									-1453210
3.1.	Išmokos:									-1001222
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-84401
3.1.2.	Komunalinių paslaugų iš rūšių									-17
3.1.3.	Komandiruočių									-62184
3.1.4.	Transporto									-2193
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo									-9090
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-177030
3.1.7.	Aisargų išsigijimo									-177030
3.1.8.	Socialinių išmokų									-116330
3.1.9.	Nuomos									-116330
3.1.10.	Kiti paslaugų išsigijimo									-743
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos									-743
3.1.12.	Kitos išmokos									-743

*VSF Vilkavieškio pirmines
sveikatos prienai
vyravusios buhaltere
Laimutė Sutkuvienė*

*VSF Vilkavieškio pirmines
sveikatos prienai
vyravusios buhaltere
Danguolė Ažubalaitė*