



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
PATVIRTINIMO**

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos 2023 m. kovo 15 d. posėdžio protokolą Nr. 3 bei susipažinęs su viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 m. veiklos ataskaita,

t v i r t i n u pridedamą viešosios įstaigos Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Piniginių srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2022 metų aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. d. įsakymu Nr.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-03-14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		57.159,35	74.432,93
I	Nematerialusis turtas	P03	1.002,22	1.010,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.002,22	1.010,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	56.157,13	73.422,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		20.291,11	20.899,87
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.275,97	25.227,48
II.6	Transporto priemonės		9.497,94	11.497,38
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.092,11	15.797,78
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		219.118,15	167.889,25
I	Atsargos	P08	4.825,38	6.047,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.825,38	6.047,61
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	P09	1.943,30	1.474,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	96.739,79	76.550,31
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, turtą, paslaugas	P10	96.690,63	74.267,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2.258,51
III.6	Kitos gautinos sumos		49,16	24,75
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	115.609,68	83.817,32
	IŠ VISO TURTO:		276.277,50	242.322,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	41.509,34	52.518,53
I	Iš valstybės biudžeto		1.219,55	1.988,90
II	Iš savivaldybės biudžeto		20.291,11	20.899,87
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.914,32	22.543,48
IV	Iš kitų šaltinių		7.084,36	7.086,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		131.597,79	100.371,41
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		43.113,29	31.133,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	43.113,29	31.133,01
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88.484,50	69.238,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	4.280,66	4.426,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.890,66	16.525,53
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	58.156,75	47.362,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.156,43	923,42
F	GRYNASIS TURTAS	P18	103.170,37	89.432,24
I	Dalininkų kapitalas		20.000,00	20.000,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		83.170,37	69.432,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.738,13	6.308,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69.432,24	63.123,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		276.277,50	242.322,18

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Loreta Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-14 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.156.432,83	1.023.101,53
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		55.486,06	99.677,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		25.578,63	58.897,89
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		608,76	608,76
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.629,16	11.299,76
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.669,51	28.870,82
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.100.946,77	923.424,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.100.946,77	923.424,30
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.142.694,70	-1.016.792,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-998.977,67	-834.374,22
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.879,21	-21.670,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13.382,04	-9.018,25
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-3.108,16	-2.531,32
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.381,70	-756,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-999,39	-8.467,05
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.116,12	-829,51
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-58.578,77	-94.908,68
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-300,00	-500,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-36.164,12	-40.294,21
XIV	KITOS		-4.807,52	-3.443,28
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.738,13	6.308,61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.738,13	6.308,61
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.738,13	6.308,61
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				63.123,63		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			83.123,63	
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6.308,61	6.308,61	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				69.432,24	89.432,24	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13.738,13	13.738,13	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		20.000,00				83.170,37	103.170,37	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(tises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(včiausiasis bihalteris (bhalteris), ketu atvaloma ozeal (tises aktus))

Loreta Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
AAA-CB-14 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		38.400,44	0,00	38.400,44	15.049,64	0,00
I	Iplaukos		1.101.844,56	0,00	1.101.844,56	937.227,67	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:						
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		23.668,93	0,00	23.668,93	19.218,36	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		22.398,85	0,00	22.398,85	18.123,97	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.270,08	0,00	1.270,08	1.094,39	0,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkėjų		1.078.175,63	0,00	1.078.175,63	918.009,31	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos		-2.482,94	0,00	-2.482,94		
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.482,94	0,00	-2.482,94		
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-1.060.961,18	0,00	-1.060.961,18	-922.178,03	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-967.838,00	0,00	-967.838,00	-824.364,56	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.657,00	0,00	-12.657,00	-8.399,05	0,00
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto		-3.005,63	0,00	-3.005,63	-1.919,80	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.481,70	0,00	-1.481,70	-656,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-999,39	0,00	-999,39	-8.467,05	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.427,81	0,00	-35.427,81	-35.095,16	0,00
III.8	Socialinių įmokų		-300,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.853,99	0,00	-36.853,99	-40.310,73	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos		-2.397,66	0,00	-2.397,66	-2.465,68	0,00

(tesinsys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.608,08	0,00	-6.608,08	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.608,08	0,00	-6.608,08	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir tarptautiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		31.792,36	0,00	31.792,36	2.269,57
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83.817,32		83.817,32	81.547,75
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		115.609,68		115.609,68	83.817,32

Vyriausioji gydytoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Žilinskienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Purauskienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įstaigos kodas 141978323

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2022 M.

I. BENDROJI DALIS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminis sveikatos priežiūros centras neturi filialų ir yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspardą, sąskaitas bankuose.

Įstaigos buveinė – Herkaus Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda, tel. (8 46) 311817, el. paštas info@sveikatosprieziura.lt, internetinės svetainės adresas: www.sveikatosprieziura.lt

Pagrindinės veiklos rūšys:

1. bendrosios praktikos gydytojo veikla;
2. odontologinė praktikos veikla;
3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
4. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
5. kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 35 darbuotojai.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaigos lėšų šaltiniai:

1. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Klaipėdos TLK;
2. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;
3. valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
4. lėšos gaunamos kaip labdara, parama, dovana;
5. pajamos už parduotą ir išnuomotą įstaigos turtą;
6. pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų;
7. kitos teisėtai įgytos lėšos.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus – Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – svarbių sąlygų ir aplinkybių įstaigos veiklai nenumatoma.

Nėra numatytas įstaigos restruktūrizavimas bei numatytas veiklos nutraukimas.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, bei nėra reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Įstaigos apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Įstaiga rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Pinigų srautų ataskaita;
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas turtas.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintame sąskaitų plano sąskaitose. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Finansinių ataskaitų valiuta – eurai. Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikiami eurai ir euro centais.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus.

Finansinių ataskaitų sudarymo tvarka nustatyta 2 – ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 4 – ajame VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 5 – ajame VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6 – ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Įstaigos 2022 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Finansinių ataskaitų diena – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, gruodžio 31 d. Iki finansinių ataskaitų parengimo atlikta metinė inventurizacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo keista apskaitos politika.

Per ataskaitinius finansinius metus nebuvo atliktas apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas, kaip nustato 7 – asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Profit-W“ bei „Alga2000“ buhalterines programas.

2.2. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytais reikalavimais.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jeigu tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliškai atlygio verte.

Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizuojama vertė nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 eurų. Išlaidos, padarytos po pirko ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Jeigu apskaitoje įregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo nematerialiajam turtui požymių, jis nurašomas.

2.3. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma vadovaujantis 12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytais reikalavimais.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Neatlygintinai gautas turtas registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Minimali ilgalaikio materialus turto vertė negali būti mažesnė nei 500,00 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 1 euras (nuo 2010-01-01). Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos normatyvus).

2.4. Atsargos

Atsargų apskaita Įstaigoje tvarkoma vadovaujantis 8 – ojo VSAFAS „Atsargos“ nustatytais reikalavimais.

Atsargoms priskiriama: medžiagos, vaistai, medikamentai ir medicinos priemonės, inventoriūs, transporto degalai, tepalai ir atsarginės dalys, prekės, skirtos perparduoti, ir kitos atsargos.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas jos rodomos įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas arba parduotų, savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, t. y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriūs. Atiduotas naudoti ūkinis inventoriūs pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

2.5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai finansinės būklės ataskaitoje rodomi viena eilute. Išankstiniai apmokėjimai registruojami pagal mokėjimo pavidalo turinį. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., draudimo polisą), pagal kurį sąnaudos patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas.

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

2.6. Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 – ajį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaita tvarkoma vadovaujantis 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytais reikalavimais.

Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.

Įstaigos apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautas, gautinas ir panaudotas.

Finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas ne iš viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, lygios turto tikrajai vertei arba tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.

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

2.8. Atidėjiniai ir kaupiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visas 18 – ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatas ir kai dėl kažkokio ūkinio įvykio įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę, o jai įvykdyti bus reikalingos lėšos ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Pensijiniai atidėjiniai, tai sukauptos sumos išmokoms, kai nutraukiami darbo santykiai dėl darbuotojo išėjimo į pensiją ir jam turi būti išmokėta išeitinė kompensacija 1 arba 2 VDU. Šios sumos įstaigoje kaupiamos iš anksto. Apskaičiuota išeitinių išmokų suma pripažįstama ilgalaikiu atidėjiniu, jeigu įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo.

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis 24 – ojo VSAFAS nustatytais reikalavimais. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams.

Sukaupta pensijinių atidėjinių mokėtina suma ir sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma įstaigos apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t. y. gruodžio 31 d.

2.9. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos viso sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17 – ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajį VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas.

Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina. Įstaigos apskaitoje įsipareigojimai grupuojami į: ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiai įsipareigojimai

apskaitoje registruojami tada, kai jie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo – priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

2.10. Segmentai

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25 – asis VSAFAS „Segmentai“. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie veiklos segmentą – sveikatos apsauga.

Prie segmentų nepriskiriama: finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. Prie segmentų nepriskiriamas turtas ir finansinis turtas, su kurių naudojimu susijusios pajamos ir sąnaudos priskiriamos prie kitos veiklos ir finansinės veiklos vykdymo, gautinos ir gautos finansavimo sumos, skirtos kitai, finansinei ir investicinei veikloms finansuoti, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai.

2.11. Pajamos

Pajamų apskaita įstaigoje apskaitoma vadovaujantis 10 – ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos faktiškai suteiktos sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos. Pajamos registruojamos apskaitoje pagal išrašytą sąskaitą faktūrą.

2.12. Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11 – ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų, bei sąnaudų palyginimo principus.

Faktiškai patirtos sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal gautus pirminius apskaitos dokumentus, kurie patvirtina sąnaudų susidarymo ūkines operacijas ir ūkinius įvykius.

2.13. Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7 – ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais taisyklėmis. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

2.14. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (P03)

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13 – ojo VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (P3 Nematerialusis turtas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigos veikloje naudojamas nematerialusis turtas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	1002,22	1010,42	-8,20
	Iš viso:	1002,22	1010,42	-8,20

Ataskaitinio laikotarpio nematerialaus turto balansinės vertės pokytis

2 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Įsigijimas*	Nurašymas**		Sukauptas nusidėvėjimas
			Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimo vertė	
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	597,86	-849,75	848,88	-605,19
	Iš viso:	597,86	-849,75	848,88	-605,19

*Įsigytas užkoduotų atsiskaitymo lapelių siuntimo programos modulis.

**Nurašytos Įstaigos veikloje nebenaudojamos programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina metų pabaigoje – 2450,94 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Įstaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje Įstaigoje nėra.

Patikėjimo teise gauto ar perduoto kitiems subjektams Įstaigoje nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12 – ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas” 1 priede nustatytą formą (P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas

3 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
1.	Pastatai	20291,11	20899,87	-608,76
2.	Mašinos ir įrenginiai	15275,97	25227,48	-9951,51
3.	Transporto priemonės	9497,94	11497,38	-1999,44
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	11092,11	15797,78	-4705,67
	Iš viso:	56157,13	73422,51	-17265,38

Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pokytis

4 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Įsigijimas*	Nurašymas*		Sukauptas nusidėvėjimas
			Įsigijimo vertė	Sukaupto nusidėvėjimo vertė	
1.	Pastatai	0,00	0,00	0,00	-608,76
2.	Mašinos ir įrenginiai	4096,00	-2478,89	2478,31	-14046,93
3.	Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00	-1999,44
4.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1914,22	-1608,09	1607,09	-6618,89
	Iš viso:	6010,22	-4086,98	4085,40	-23274,02

*Įsigyta medicinos įranga: kėdė kraujo paėmimui už 3300,00 Eur., siūlėtuvas sterilizacijos procesams už 796,00 Eur. Kompiuterinė įranga už 1914,22 Eur.

**Nurašyta nusidėvėjusi ir nebenaudojama Įstaigos veikloje medicininė ir kompiuterinė įranga.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje įsigijimo savikaina metų pabaigoje – 45102,23 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Įstaiga neturi.

Sutarčių pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga neturi.

Ilgalaikio finansinio turto Įstaiga neturi.

Turto, kuris nebenaudojamas ar laikinai nenaudojamas Įstaigos veikloje nėra.

Turto pergrupuoto iš vieno turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimai nebuvo.

3.2.1. Ilgalaikis materialusis turtas gautas patikėjimo teise

Įstaiga pagal 2020 m. lapkričio 18 d. turto patikėjimo sutartį Nr. J9-3092 iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos gavo ilgalaikį turtą neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos turtas, perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise 2020 m. gruodžio 9 d. perdavimo – priėmimo aktu Nr. TU6-101. Vadovaujantis šiuo aktu, turtas gautas patikėjimo teise, užregistruotas ir įtrauktas į Įstaigos balansą, bei apskaitą.

Ilgalaikio materialiojo turto, gauto patikėjimo teise iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, sąrašas

5 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Turto vertė, Eur		
		Įsigijimo vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
1.	Negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.)	48712,93	28421,82	20291,11
2.	Ginekologinė kėdė	1047,63	1047,63	0,00
	Iš viso:	49760,56	29469,45	20291,11

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Turtas pagal panaudos davėjus išvardintas žemiau pateiktoje 6 lentelėje.

3.2.3. Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis

6 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Panaudos davėjas, sutarties data, numeris ir terminas	Balansinė vertė
1.	Turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viešojo sektoriaus subjektų		17321,37
1.1.	Žemės sklypas, esantis Herkaus Manto g. 49, Klaipėda, 204 kv. m., unikalus Nr. 2101-0003-0483	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Klaipėdos ir Neringos skyrius Įm. k. 188704927. 2020-05-07 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-13-(14.13.56). Sutarties terminas iki 2028-12-31.	12344,20
1.2.	Medicininė įranga (ekrokardiografas)	LSMU Kauno klinikos Įm. k. 135163499 2015-08-12 panaudos sutartis Nr. SUT-15-1870. Sutarties terminas iki 2025-09-30.	4281,61
1.3.	Kitas ilgalaikis turtas (Ugniesienė B Cyberoam CR 25iNG)	Klaipėdos universitetinė ligoninė Įm. k. 190468035 2015-06-30 panaudos sutartis Nr. 04(2)-15-0024. Sutartis neribota iki Įstaiga yra tiesioginis projekto partneris.	695,56
2.	Turtas gautas pagal panaudos sutartis iš kitų subjektų		4440,70
2.1.	Medicininė įranga (Hematologinis analizatorius MEK-6500K su priedais)	UAB "Diamedica" 2020-12-30 panaudos sutartis Nr. 12. Sutarties terminas iki 2023-12-30.	4440,70
	Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viso:		21762,07

TRUMPALAIKIS TURTA

3.3. Atsargos (P08)

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimus ir apyvartas pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8 – ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priede nustatytą formą (P8 Atsargos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Įstaigoje įsigytų atsargų vertė, kurios naudojamos savo reikmėms, iš karto pripažįstama sąnaudomis, o veikloje naudojamo inventoriaus įsigijimo vertė priskiriama sąnaudoms jų atidavimo naudoti momentu. Atiduotas naudoti inventorius perkeliamas apskaityti nebalansinėse sąskaitose. Jų bendra užbalansinė vertė 2022 m. pabaigoje sudaro 30976,39 Eur. Inventorius gautas pagal panaudos sutartis apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo bendra užbalansinė vertė 2022 m. pabaigoje sudaro 1033,62 Eur (žr. 10 lent.). Iš viso įstaigoje apskaitomo trumpalaikio turto nebalansinėse sąskaitose vertė 32010,01 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamų atsargų balansinė vertė

7 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
Atsargos, iš jų:				
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina	4800,26	5991,89	-1191,63
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina	25,12	55,72	-30,60
	Atsargos iš viso:	4825,38	6047,61	-1222,23

Ataskaitinio laikotarpio atsargų balansinės vertės pokytis

8 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. pokyčio reikšmės, Eur	
		Įsigyta	Panaudota
Atsargos, iš jų:			
1.	Medikamentų ir med. priemonių įsigijimo savikaina	43883,48	-45075,11
2.	Transporto degalų, tepalų ir atsarg. dalių įsigijimo savikaina	1951,63	-1982,23
3.	Kitų medžiagų įsigijimo savikaina	8508,81	-8508,81
4.	Inventoriaus įsigijimo savikaina	6253,12	-6253,12
	Atsargos iš viso:	60597,04	-61819,27

Atsargų nuvertėjimo ataskaitiniais metais nebuvo.

3.3.1. 2022 m. neatlygintinai gautos atsargos pagal atsargų davėjus

9 lentelė

Eil. Nr.	Finansavimo sumų davėjo pavadinimas	Suma, Eur	Finansavimo sumų biudžetas ir paskirtis
1.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	237,00	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (med. priemonės: SARS-Co V-2 testai).
2.	VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras	3772,78	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
3.	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	578,79	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (med. priemonės).
4.	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	80,37	Valstybės biudžetas, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
Iš viso iš valstybės biudžeto, nepiniginiam turtui įsigyti:		4668,94	
5.	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	4298,51	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
6.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM	1453,78	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
7.	Valstybinė ligonių kasa prie SAM	12645,22	Kiti šaltiniai, nepiniginiam turtui įsigyti (medikamentai: vakcinos).
Iš viso iš kitų šaltinių, nepiniginiam turtui įsigyti:		18397,51	
Iš viso neatlygintinai gauta atsargų:		23066,45	

3.3.2. Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis

10 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Panaudos davėjas, sutarties data, numeris ir terminas	Balansinė vertė
1.	Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viešojo sektoriaus subjektų		774,62
1.1.	Trumpalaikis turtas (medicininis inventorių – polichromatinės lentelės)	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įm. k. 188710823 2013-12-11 panaudos sutartis Nr. J9-1373. Sutarties terminas iki 2023-12-11.	329,34
1.2.	Trumpalaikis turtas	Užkrečiamų ligų ir AIDS centras	

	(medicininis inventorių – krepšys su temperatūros matavimo ir registravimo prietaisais)	Įm. k. 302427477 2018-06-15 panaudos sutartis Nr. 149. Sutartis neterminuota.	445,28
2.	Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš kitų subjektų		259,00
2.1	Trumpalaikis turtas (vandens aušintuvas-kaitintuvas su plastikine talpa)	UAB Sidabrinė srove. 2021-07-01 priedas prie sutarties Nr. (3.26)-SP-18/2021 iki 2024-07-01.	259,00
	Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis iš viso:		1033,62

3.4. Išankstiniai apmokėjimai (P09)

Informacija apie įstaigos išankstinius apmokėjimų sumas pateikiama pagal 6 – ojo VSAFAS “Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas” 6 priede nustatytą formą (P9 Išankstiniai apmokėjimai pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

2022 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

11 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
Išankstiniai apmokėjimai, iš jų:				
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	100,00	0,00	100,00
2.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1843,30	1474,01	369,29
2.1.	Draudimo sąnaudos	381,52	318,32	63,20
2.2.	Įmoka žalai, atsiradusiais dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti (IŽA fondas)	1156,43	923,42	233,01
2.3.	Kitos ateinančių laikotarpio sąnaudos	305,35	232,27	73,08
	Išankstiniai apmokėjimai iš viso:	1943,30	1474,01	469,29

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos (P10)

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta aiškinamojo rašto lentelėje sudarytoje pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir įsipareigojimai” 7 priede nustatytą formą (P10 Gautinos sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose). Įstaiga priede pateikia balansinę vertę pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos būklę ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų.

2022 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
Per vienerius metus gautinos sumos, iš jų:				
1.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Klaipėdos teritorinė ligonių kasa)	96690,63	74267,05	22423,58
2.	Sukauptos finansavimo pajamos (gautinos finansavimo sumos iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos)	0,00	2258,51	-2258,51
3.	Kitos gautinos sumos	49,16	24,75	24,41
	Per vienerius metus gautinos sumos iš viso:	96739,79	76550,31	20189,48

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)

Informacija apie turimus pinigus ir jų ekvivalentų sumas pateikta pagal 17 – ojo VSAFAS “Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus” 8 priede nustatytą formą (P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

2022 m. gruodžio 31 d. pinigai ir jų ekvivalentai

13 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
1.	Pinigai bankų sąskaitose	115607,90	83782,64	31825,26
2.	Grynieji pinigai kasoje	1,78	34,68	-32,90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso:	115609,68	83817,32	31792,36

3.7. FINANSAVIMO SUMOS (P12)

Informacija apie finansavimo sumų pokyčius ir likučius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20 – ojo VSAFAS “Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį” 4 priede ir “Finansavimo sumos” 5 priede nustatytas formas (P12 Finansavimo sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Finansavimo sumos pagal šaltinius

14 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
	Finansavimo sumos, iš jų:			
1.	Iš valstybės biudžeto	1219,55	1988,90	-769,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto	20291,11	20899,87	-608,76
3.	Iš Europos Sąjungos oragnizacijų	12914,32	22543,48	-9629,16
4.	Iš kitų šaltinių	7084,36	7086,28	-1,92
	Finansavimo sumos iš viso:	41509,34	52518,53	-11009,19

3.7.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

15 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2022-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2022-12-31
1.	Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti*	1988,90	4668,94	-5438,29	1219,55
2.	Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti**	0,00	22398,85 Gautinų FS sumų pasikeitimas -2258,51	-20140,34	0,00
	Iš viso:	1988,90	24809,28	-25578,63	1988,90

*Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta atsargų (medikamentų ir medicinos priemonių) už 4668,94 Eur. Atsargų davėjai nurodyti šio aiškinamojo rašto 9 lentelėje. Sunaudota Įstaigos veikloje: medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos 4009,78 Eur., ilgalaikio turto 2022 m. nusidėvėjimo sąnaudos 637,29 Eur.

**Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti (išlaidos susijusios su Covid-19 liga) davėjas LR Sveikatos apsaugos ministerija. Sunaudota įstaigos veikloje (darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms susijusioms su Covid-19 liga kompensavimui).

3.7.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

16 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2022-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2022-12-31
1.	Iš savivaldybės biudžeto biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	20899,87	0,00	-608,76*	20291,11
	Iš viso:	20899,87	0,00	-608,76	20291,11

*Ilgalaikio turto 2022 m. nusidėvėjimo sąnaudos.

3.7.3. Finansavimo sumos iš Europos sąjungos (ES) ir tarptautinių organizacijų

17 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2022-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2022-12-31
1.	Iš ES nepiniginiam turtui įsigyti	22543,48	0,00	-9629,16*	20899,87
	Iš viso:	22543,48	0,00		22543,48

*Ilgalaikio turto 2022 m. nusidėvėjimo sąnaudos.

3.7.4. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

18 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	2022 m. balansinės vertės pokyčio reikšmės, Eur			
		Likutis 2022-01-01	Gauta	Panaudota	Likutis 2022-12-31
1.	Iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti*	5991,89	18397,51	-19669,51	4719,89
2.	Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti**	1094,39	1270,08	0,00	2364,47
	Iš viso:	7086,28	19667,59	-19669,51	7084,36

*Iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti gauta atsargų (medikamentų ir medicinos priemonių) už 18397,51 Eur. Atsargų davėjai nurodyti šio aiškinamojo rašto 9 lentelėje. Sunaudota Įstaigos veikloje: medikamentų ir medicinos priemonių sąnaudos 19669,51 Eur.

**Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įsigyti gauta 1270,08 Eur. Šios sumos davėjai gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį.

3.7.5. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą

Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą teikiama pagal 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priede nustatytą formą, o informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį teikiama pagal 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priede nustatytą formą (P12 Gauta parama ir Paramos panaudojimas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Ataskaitinio laikotarpio gautos paramos pokytis

19 lentelė

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Likutis 2022-01-01	Gauta	Sunaudota veikloje	Likutis 2022-12-31
1.	Pinigais	1094,39	1270,08	0,00	2364,47
2.	Turtu, išskyrus pinigus	0,00	-	-	0,00
3.	Paslaugomis	0,00	-	-	0,00
4.	Turto panauda*	0,00	-	-	0,00
5.	Iš viso	1094,39	1270,08	0,00	2364,47

2022 m. įstaigoje gauta parama pinigais 1270,08 Eur (gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį). Gautos paramos pinigais sunaudota Įstaigos veikloje nebuvo.

*Turto pagal panaudą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas priskiriamas gautai paramai, o jo nusidėvėjimas rodomas kaip finansavimo sumos Įstaiga neturi.

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.8. Ilgalaikiai įsipareigojimai – ilgalaikiai atidėjiniai (P15)

Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus pateikiama pagal 18-ąją VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 4 priede nustatytą formą (P15 Atidėjiniai pagal jų paskirtį ir Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2022 m. gruodžio 31 d.

20 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
Ilgalaikiai įsipareigojimai, iš jų:				
1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	43113,29	31133,01	11980,28
	Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso:	43113,29	31133,01	11980,28

Ilgalaikių atidėjiniai, tai sukaupta pensijinių atidėjinių mokėtina suma priskaičiuota Įstaigoje dirbantiems darbuotojams pagal neterminuotą darbo sutartį ir sulaukusių pensijinio amžiaus, išeitinių išmokų išmokėjimui pagal Darbo kodekso 56 str. 1 d. 4p. Ši suma užregistruota, kaip ilgalaikiai atidėjiniai, nes negalima pagrįstai įvertinti, kada darbuotojas pateiks prašymą išeiti iš darbo. Pagal paskaičiuotas prielaidas tikėtina, kad pensijinio amžiaus darbuotojai dirbs ne ilgiau, kaip penkerius metus ir jų atleidimo terminai skirsis, todėl ilgalaikių atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

Ilgalaikių atidėjinių sumos pokytis 11980,28 Eur ir padidėjo dėl padidinto 2022 m. darbo užmokesčio, kuris įtakoją didesnę vidutinę darbo užmokestį naudojamą šių sumų apskaičiavimui.

3.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

Informacija apie trumpalaikias mokėtinas sumas pateikiama pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 12 priede nustatytą formą (P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos pridedama aiškinamojo rašto prieduose). Priede pateikiama balansinė vertė pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos būklę ir atskirai nurodoma tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams. Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17 – ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai” 13 priede nustatytą formą (P24 Finansinės rizikos valdymas pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

Trumpalaikiai įsipareigojimai 2022 m. gruodžio 31 d.

21 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų:				
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4280,66	4426,96	-146,30
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24890,66	16525,53	8365,13
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	58156,75	47362,49	10794,26
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1156,43	923,42	233,01
	Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso:	88484,50	69238,80	19246,10

2022 m. trumpalaikių įsipareigojimų balansinės vertės ir jos pokyčio paaiškinimai pagal 21 lentelės duomenis:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos visos susidarė 2022 m. gruodžio mėnesį. Pokytis nereikšmingas -146,30 Eur.

2. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 24890,70 Eur., kurią sudaro mokėtinos socialinio draudimo įmokos 24567,85 Eur priskaičiuotos nuo 2022 m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio ir mokėtinas atlyginimas į darbuotojų asmenines sąskaitas 322,81 Eur. Pokytis 8364,73 Eur., kuris padidėjo dėl didesnio priskaičiuoto darbo užmokesčio už 2022 m. gruodžio mėnesį.

3. Sukauptos mokėtinos sumos 58156,75 Eur, kurią sudaro sukaupiti atostoginiai 57145,28 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo sukaupytų atostoginių sumos 1011,47 Eur. Pokytis 10794,26 Eur. Jis padidėjo dėl padidinto 2022 m. darbo užmokesčio, kuris įtakojo didesnę vidutinę darbo užmokesčių naudojamą šių sumų apskaičiavimui.

4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1156,43 Eur, tai priskaičiuota įmoka Valstybinei ligonių kasai į Įmokų žalai atlyginti fondą dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimui nuo 2022 m. visų pajamų. Ši suma užregistruota apskaitoje 2022 m. gruodžio 31 d., kaip mokėtini veiklos mokesčiai.

3.10. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.10.1. Pagrindinės veiklos pajamos (P21)

Pagrindinės veiklos kitų pajamų detalizavimas ir pokytis pateikiamas pagal 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą (P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

22 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2021 m.	Eur	%
1.	Finansavimo pajamos	55486,06	99677,23	-44191,17	-44,3
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos, iš jų:	1100946,77	923424,3	177522,47	19,2
2.1.	Pajamos už suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PSDF lėšos)	1030041,37	861294,66	168746,71	19,6
2.2.	Pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims	70905,40	62129,64	8775,76	14,1
	Pagrindinės veiklos pajamos iš viso:	1156432,83	1023101,53	133331,30	13,0

2022 m. pagrindinės veiklos pajamos didėjo 13,0 proc. Finansavimo pajamos sumažėjo 44,3 proc., pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo 19,2 proc. Detalus paaiškinimas pagal pajamų rūšis pateikiamas šio aiškinamojo rašto 3.10.2., 3.10.3. poskyriuose.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos pajamų struktūroje sudarė pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 89,7 proc. už suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Finansavimo pajamos sudarė 4,8 proc., o pajamos už suteiktas paslaugas kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 6,1 proc.

3.10.2. Finansavimo pajamų struktūra ir pokyčiai

Finansavimo pajamos apskaitoje pripažįstamos atsižvelgiant į 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

23 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2021 m.	Eur	%
Finansavimo pajamos, iš jų:					
1.	Iš valstybės biudžeto	25578,63	58897,89	-33319,26	-56,6
2.	Iš savivaldybės biudžeto	608,76	608,76	0	-
3.	Iš ES ir tarptautinių organizacijų	9629,16	11299,76	-1670,6	-14,8
4.	Iš kitų šaltinių	19669,51	28870,82	-9201,31	-31,9
	Finansavimo pajamos iš viso:	55486,06	99677,23	-44191,17	-44,3

2022 m. finansavimo sumos sumažėjo 44,3 proc. Visuose straipsniuose mažėjimą lėmė sumažėjęs finansavimas už paslaugas susijusias su Covid-19 liga.

3.10.3. Pagrindinės veiklos kitų pajamų struktūra ir pokyčiai (P21)

24 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2021 m.	Eur	%
Pagrindinės veiklos kitos pajamos, iš jų:					
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas (PSDF)	1030041,37	861294,66	168746,71	19,6
1.1.	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos už prirašytus gyventojus	729946,04	651858,13	78087,91	12,0
1.2.	Geri darbo rezultatai (pirminė priežiūra)	147606,38	100781,65	46824,73	46,5
1.3.	Geri darbo rezultatai (odontologija)	1088,06	5290,68	-4202,62	-79,4
1.4.	Skatinamosios paslaugos	89734,03	51488,1	38245,93	74,3
1.5.	Covid-19 diagnostikos paslaugos	5388,49	-	5388,49	-
	Iš viso PASPP (1.1.+1.5. eilutės):	973763,00	812279,32	161483,68	19,9
1.6.	Gimdos kaklelio prevencinių priemonių finansavimo programa	5013,04	3164,7	1848,34	58,4
1.7.	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	3846,53	3013,19	833,34	27,7
1.8.	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	5737,27	4115,6	1621,67	39,4
1.9.	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	27750,36	24312,35	3438,01	14,1
1.10.	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	13931,17	14409,5	-478,33	-3,3
	Iš viso programos (1.6. + 1.10. eilutės)	56278,37	49015,34	7263,03	14,8
2.	Pajamos už suteiktas paslaugas gautos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų	70905,4	62129,64	8775,76	14,1
	Pagrindinės veiklos kitos pajamos iš viso:	1100946,77	923424,3	177522,47	19,2

2022 m. bendros pagrindinės veiklos kitos pajamos didėjo 19,2 proc. (žr. 24 lent.).

Šiam didėjimui įtakos turėjo pajamos gaunamos už suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokamas iš PSDF lėšų, kurioms buvo padidinta balo vertė. Įtakos turėjo ir suteiktas didesnis paslaugų, skatinamųjų ir vykdytų prevencinių programų skaičius, padidėjęs prirašiusių gyventojų skaičius, nuo 2022 m. balandžio mėn. gaunamas apmokėjimas už Covid-19 ligos diagnostikos paslaugas. Didėjo pajamos gautos už suteiktas paslaugas iš kitų

juridinių ir fizinių asmenų 14,1 proc. Tam įtakos turėjo indeksuotos mokamų paslaugų kainos ir padidėjęs suteiktų paslaugų skaičius.

3.10.4. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02)

25 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2021 m.	Eur	%
Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:					
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas:	998977,67	834374,22	164603,45	19,7
1.1.	Darbo užmokestis	981413,26	819869,19	161544,07	19,7
1.2.	Socialinis draudimas	17564,41	14505,03	3059,38	21,1
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos:	23879,21	21670,40	2208,81	10,2
2.1.	Nematerialiojo ilgalaikio turto	605,19	521,49	83,70	16,1
2.2.	Materialiojo ilgalaikio turto	23274,02	21148,91	2125,11	10,0
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšio:	13382,04	9018,25	4363,79	48,4
3.1.	Šildymo	4077,53	2344,06	1733,47	74,0
3.2.	Elektros energijos	5110,48	2415,97	2694,51	111,5
3.3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	906,37	1594,26	-687,89	-43,1
3.4.	Ryšio paslaugų	2439,47	1815,77	623,70	34,3
3.5.	Kitų komunalinių paslaugų	848,19	848,19	0,00	0,0
4.	Komandiruočių	-	-	-	-
5.	Transporto	3108,16	2531,32	576,84	22,8
5.1.	Degalų sąnaudos	1902,94	1582,75	320,19	20,2
5.2.	Automobilio priežiūra ir eksploatacija	796,43	454,02	342,41	75,4
5.3.	Automobilio draudimas	408,79	494,55	-85,76	-17,3
6.	Kvalifikacijos kėlimo	1381,70	756,00	625,70	82,8
7.	Paprastojo remonto ir eksploatacijos	999,39	8467,05	-7467,66	-88,2
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1116,12	829,51	286,61	34,6
9.	Socialinės išmokos	300,00	500,00	-200,00	-40,0
10.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina:	58578,77	94908,68	-36329,91	-38,3
10.1.	Medikamentai ir med. priemonės	44401,48	81728,58	-37327,10	-45,7
10.2.	Kitos atsargos	14177,29	13180,10	997,19	7,6
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	36164,12	40294,21	-4130,09	-10,2
11.1.	Laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos atliekami pagal sutartis už įstaigos ribų	19713,08	29732,88	-10019,80	-33,7
11.2.	Kompiuterinių programų priežiūra, atnaujinimas ir autorinis palaikymas	8501,30	7004,19	1497,11	21,4
11.3.	Kitos paslaugos (draudimo, skalbimo, korespondencijos, banko administravimo mokesčiai, darbų saugos konsultavimo paslaugos, medicininio audito ir kt. paslaugos)	7949,74	3557,14	4392,60	123,5
12.	Kitos sąnaudos	4807,52	3443,28	1364,24	39,6
	Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso:	1142694,70	1016792,92	125901,78	12,4

Įvertinus 2022 m. pagrindinės veiklos sąnaudų balansines vertes bei palyginus su 2021 m. vertėmis matome, kad sąnaudos padidėjo 12,4 proc. Jų didėjimui įtakos turėjo padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos 19,7 proc., nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10,2 proc., komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos 48,4 proc. ir kt. sąnaudos.

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama priede P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį (pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.10.5. Darbo užmokesčio sąnaudos (P22)

Didžiausią dalį pagrindinių veiklos sąnaudų struktūroje sudaro darbo užmokestis ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 87,4 proc. 2,0 proc. arba 22774,54 Eur šioje sumoje sudaro 2022 m. sukauptų atostoginių ir pensijinių kaupinių sąnaudos.

2022 m. sąnaudos darbo užmokesčiui didėjo 164603,45 Eur arba 19,7 proc., tam įtakos turėjo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, bei padidėję įsipareigojimai darbuotojams dėl priskaičiuotų atostoginių kaupinių ir atidėjinių darbuotojams sulaukusiems pensijinio amžiaus išmokų.

2022 m. vidutinis darbuotojų atlyginimas vienam etatui sudaro 2602 Eur ir palyginus su 2021 m. padidėjo 14,5 proc. (329,00 Eur.), iš jų gydytojų sudaro 3737 Eur ir didėjo 18,0 proc. (570 Eur.), slaugytojų vidutinis darbo užmokestis 2048 Eur ir padidėjo 14,0 proc. (251 Eur.).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pagal darbuotojų grupes pagal 24-ojo VSAFAS pateikiama priede P22 Darbo užmokesčio sąnaudos (pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.10.6. Segmentai

Įstaigoje ataskaitiniais metais uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento. Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs, todėl atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma. Informacija apie segmentus pateikta ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitose pagal 25 VSAFAS 1 priedą (P2 Informacija pagal veiklos segmentus pridedama aiškinamojo rašto prieduose).

3.11. GRYNASIS TURTAS

Informacija apie grynojo turto sudėtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 4 – ojo VSAFAS “Grynojo turto pokyčio ataskaita” 1 priedo nustatytą formą.

Grynasis turtas 2022 m. gruodžio 31 d.

26 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		
		2022 m.	2021 m.	Pokytis
1.	Dalininko kapitalas	20000,00	20000,00	0,00
2.	Sukauptas perviršis ar deficitas	83170,37	69432,24	13738,13
3.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13738,13	6308,61	7429,52
4.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	69432,24	63123,63	6308,61
	Iš viso:	103170,37	89432,24	13738,13

Grynasis turtas 2022 m. padidėjo 13738,13 Eur dėl padidėjusio einamųjų metų perviršio.

3.12. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Informacija apie pinigų srautus pateikiama pagal 5 – ojo standarto “Pinigų srautų ataskaita” nustatytą formą.

3.12.1. Pinigų srautai ir jų pokytis (P02)

27 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinė vertė, Eur		Pokytis	
		2022 m.	2021 m.	Eur	%
1.	Iplaukos	1101844,56	937227,67	164616,89	17,6
2.	Išmokos	1060961,18	922178,03	138783,15	15,0
3.	Investicinės veiklos pinigų srautai	6608,08	12780,07	-6171,99	-48,3

Palyginus 2022 m. ir 2021 m. pagrindinius pinigų srautų straipsnius matome, kad padidėjo įplaukos, kurių didėjimui įtakos turėjo didesnės įstaigos pajamos už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Išmokų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo padidėjusio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos.

3.13. KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO INFORMACIJA

3.13.1. Sandoriai su Įstaigos steigėjais

1. Pagal 2017 m. gruodžio 11 d. sutartį Nr. J-2789 “Dėl dalininko įnašo perdavimo” 2017 m. gruodžio 20 d. perdavė 20000,00 Eur dalininko kapitalą (įnašą).

2. Pagal 2020 m. lapkričio 18 d. turto patikėjimo sutartį Nr. J9-3092 iki 2040 m. lapkričio 1 d. ir 2020 m. gruodžio 9 d. perdavimo – priėmimo aktą Nr. TU6-101 perdavė ilgalaikį turtą neatlygintinai valdyti, naudotis ir disponuoti laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamo turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams:

2.1. Negyvenamosios patalpos Herkaus Manto g. 49 Klaipėda (unikalus Nr. 2193-0006-4018, plotas – 175,25 kv.m.) – įsigijimo vertė 48712,93 Eur, likutinė vertė 21508,63 Eur.

2.2. Medicininė įranga – įsigijimo vertė 1047,63 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur.

3. Pagal 2013 m. gruodžio 11 d. panaudos sutartį Nr. J9-1373 iki 2023 m. gruodžio 11 d. perdavė trumpalaikį turtą, kurio suma 329,34 Eur.

3.13.2. Informacija apie nebalansines sąskaitas

Įstaigos nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas, kuris gautas pagal panaudos sutartis ir trumpalaikis turtas, kuris nurašomas atidavimo naudoti momentu į veiklos sąnaudas, tačiau dėl vidinės kontrolės apskaitomas kiekyne ir vertine išraiška nebalansinėse sąskaitose, atliekama šio turto metinė inventorizacija.

Turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose pagal turto grupes

28 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupė	Suma, Eur
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	21762,07
1.1.	Žemė (pagal panaudą)	12344,20
1.2.	Mašinos ir įrengimai (pagal panaudą)	8722,31
1.3.	Baldai ir biuro įranga (pagal panaudą)	695,56
2.	Atsargos	32010,01
2.1.	Iventorius (pagal panaudą)	1033,62
2.2.	Įstaigos inventorius	30976,39
	Iš viso:	53772,08

Pagal panaudą gauto turto apskaitomo užbalansinėse sąskaitose bendra vertė sudaro 22795,69 Eur. Detalesnė informacija apie panaudos davėjus, perduotą turtą ir jo vertes, bei sutarties

terminus pateikta 3.2.3. poskyryje 6 lentelėje „Ilgalaikis materialusis turtas gautas pagal panaudos sutartis“ ir 3.3.2. poskyryje 10 lentelėje „Trumpalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis“.

3.13.3. Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Įstaigos apskaitoje užregistruoti ilgalaikiai atidėjiniai susiję su darbo santykiais – dviejų mėnesių išeitinę išmokos, kurios priklauso darbuotojams pagal Darbo kodekso 56 str., jei jie išeina iš darbo sulaukęs pensijinio amžiaus. Kitų atidėjinių įstaigoje nėra.

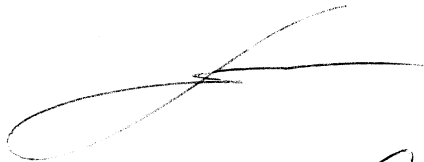
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto vadovaujantis Įstaigoje patvirtinta apskaitos politika Įstaigoje nepripažinta.

Poataskaitinių įvykių nuo 2022 m. pabaigos iki finansinės atskaitomybės sudarymo jokių įvykių galinčių reikšmingai įtakoti 2022 m. finansinę atskaitomybę nebuvo.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo finansinėse ataskaitose nebuvo taisyta ir keičiama.

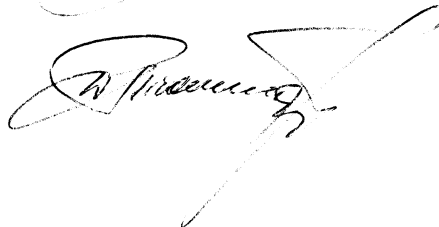
Tarpusavio įsiskolinimo įskaitų atliekamų vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodyta tas užskaitas atlikti Įstaigoje nebuvo.

Vyriausioji gydytoja



Loreta Žilinskienė

Vyriausioji finansininkė



Daiva Purauskienė

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI*

Eil. Nr.	Priedo pavadinimas	VSAFAS ir priedo numeris
1.	Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą (P3 Nematerialusis turtas)	13-ojo VSAFAS 1 priedas
2.	Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą (P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina)	12-ojo VSAFAS 1 priedas
3.	Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (P8 Atsargos)	8-ojo VSAFAS 1 priedas
4.	Informacija apie išankstinius apmokėjimus (P9 Išankstiniai apmokėjimai)	6-ojo VSAFAS 6 priedas
5.	Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P10 Gautinos sumos)	17-ojo VSAFAS 7 priedas
6.	Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai)	17-ojo VSAFAS 8 priedas
7.	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (P12 Finansavimo sumos)	20-ojo VSAFAS 4 priedas
8.	Finansavimo sumų likučiai (P12)	20-ojo VSAFAS 5 priedas
9.	Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą (P12 Gauta parama)	6-ojo VSAFAS 7 priedas
10.	Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį (P12 Paramos panaudojimas)	6-ojo VSAFAS 8 priedas
11.	Atidėjiniai pagal jų paskirtį (P15 Atidėjiniai)	18-ojo VSAFAS 3 priedas
12.	Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką (P15)	18-ojo VSAFAS 4 priedas
13.	Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos)	17-ojo VSAFAS 12 priedas
14.	Informacija apie išipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) išipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis (P24 Finansinės rizikos valdymas)	17-ojo VSAFAS 13 priedas
15.	Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (P 21 Kitos pagrindinės veiklos ir kitos pajamos)	10-ojo VSAFAS 1 priedas
16.	Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (P 22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį)	10-ojo VSAFAS 2 priedas
17.	Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas (P22 Darbo užmokesčio sąnaudos)	24 VSAFAS priedas
18.	Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus (P2 Informacija pagal segmentus)	25-ojo VSAFAS 1 priedas

*Aiškinamojo rašto priedai pateikiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) lenteles.

P3 Nematerialūsis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.813,19							4.813,19
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		597,86							597,86
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		597,86							597,86
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-849,75							-849,75
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-849,75							-849,75
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4.561,30							4.561,30
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		2.450,94							2.450,94
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.802,77		X		X	X		-3.802,77
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-605,19		X		X	X		-605,19
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	848,88		X		X	X		848,88
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	848,88		X		X	X		848,88
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.559,08		X		X	X		-3.559,08
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.002,22							1.002,22
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.010,42							1.010,42
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	2.970,27	X	X	X	X	X	X	2.970,27
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	48.712,93			79.692,52	19.995,00	51.134,24		199.534,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				4.096,00		1.914,22		6.010,22
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4.096,00		1.914,22		6.010,22
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2.478,89		-1.608,09		-4.086,98
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-2.478,89		-1.608,09		-4.086,98
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	48.712,93			81.309,63	19.995,00	51.440,37		201.457,93
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				20.083,00		25.019,23		45.102,23
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-27.813,06			-54.465,04	-8.497,62	-35.336,46	X	-126.112,18
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-608,76			-14.046,93	-1.999,44	-6.618,89	X	-23.274,02
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2.478,31		1.607,09	X	4.085,40
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				2.478,31		1.607,09	X	4.085,40
11	Pergрупavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-28.421,82			-66.033,66	-10.497,06	-40.348,26	X	-145.300,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergрупavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	20.291,11			15.275,97	9.497,94	11.092,11		56.157,13
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	20.899,87			25.227,48	11.497,38	15.797,78		73.422,51
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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 išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,047.61						6,047.61
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		60,597.04						60,597.04
2.1	Išgyto turto išsigijimo sąvoka		37,530.59						37,530.59
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo sąvoka		23,066.45						23,066.45
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-61,819.27						-61,819.27
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-60,705.60						-60,705.60
3.4	Kiti nurašymai		-1,113.67						-1,113.67
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		4,825.38						4,825.38
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+1+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		4,825.38						4,825.38
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		6,047.61						6,047.61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.943,30	1.474,01
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	100,00	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus 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 laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.843,30	1.474,01
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.943,30	1.474,01

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	96.739,79	96.690,63		76.550,31	74.267,05		
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	96.690,63	96.690,63		74.267,05	74.267,05		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą							
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	96.690,63	96.690,63		74.267,05	74.267,05		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą							
1.3.5	Kitos							
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos							
1.5	Sukauptos gautinos sumos				2.258,51			
1.5.1	Iš biudžeto							
1.5.2	Kitos				2.258,51			
1.6	Kitos gautinos sumos	49,16			24,75			
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	96.739,79	96.690,63		76.550,31	74.267,05		

Višoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	115.609,68		83.817,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	115.607,90		83.782,64	
3.2	Pinigai kasoje	1,78		34,68	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	115.609,68		83.817,32	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.988,90	22.398,85		4.668,94			-25.578,63
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.988,90			4.668,94			-5.438,29
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		22.398,85					-20.140,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	20.899,87						-608,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	20.899,87						-608,76
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)	22.543,48						-9.629,16
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.543,48						-9.629,16
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	7.086,28	1.270,08		18.397,51			-19.669,51
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.991,89			18.397,51			-19.669,51
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.094,39	1.270,08					
5	Iš viso finansavimo sumų	52.518,53	23.668,93		23.066,45			-55.486,06

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			-2.258,51		1.219,55
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.219,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.258,51		0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					20.291,11
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					20.291,11
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)					12.914,32
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.914,32
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					7.084,36
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.719,89
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.364,47
5	Iš viso finansavimo sumų			-2.258,51		41.509,34

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.258,51	-269,61	1.988,90	0,00	1.219,55	1.219,55
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20.899,87	20.899,87		20.291,11	20.291,11
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)		22.543,48	22.543,48		12.914,32	12.914,32
4	Iš kitų šaltinių		7.086,28	7.086,28		7.084,36	7.084,36
5	Iš viso	2.258,51	50.260,02	52.518,53	0,00	41.509,34	41.509,34

Patvirtinta
 ID: -2147379914
 D/L: 2023-03-14 09:29:23

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.270,08	X	X	X	1.270,08
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.270,08				1.270,08

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
 ** Jei panauda gautas:
 - nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina.
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P12 Paramos panaudojimas
INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinigais	1.094,39	1.270,08					2.364,47
2	Turtu, išskyrus pinigus							
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso	1.094,39	1.270,08					2.364,47

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

Vičioji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	31.133,01	11.980,28		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	31.133,01	11.980,28		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojoji įstaiga **KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			43.113,29
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			43.113,29

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	43.113,29	43.113,29
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	43.113,29	43.113,29

Viėšoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	24.890,66	24.567,85		16.525,53	16.525,53		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.280,66	2.062,66		4.426,96	1.195,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	58.156,75			47.362,49			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	58.156,75			47.362,49			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.156,43	1.156,43		923,42	923,42		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	1.156,43	1.156,43		923,42	923,42		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	88.484,50	27.786,94		69.238,40	18.643,99		

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	69.238,40	88.484,50
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	69.238,40	88.484,50

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.100.946,77	923.424,30
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.100.946,77	923.424,30
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.100.946,77	923.424,30

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

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

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.807,52	-3.443,28
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-923,42	-848,83
1.6	Kitos	-3.884,10	-2.594,45

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379914
D/L: 2023-03-14 09:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos							Darbo užmokesčio sąnaudos				
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėsisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	33	-505.151,36	-321.842,09			-137.918,38	33	-431.533,87	-294.841,44			-107.998,91
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-50.970,72	-15.445,15			-14.777,49	2,0	-46.302,20	-10.442,06			-4.271,67
5.2	Kiti darbuotojai	31,0	-454.180,64	-306.396,94			-123.140,89	31,0	-385.231,67	-284.399,38			-103.727,24
6	Kiti	2,0	-24.054,36	-6.181,63			-3.829,85						
7	Iš viso:	35	-529.205,72	-328.023,72			-141.748,23	33	-431.533,87	-294.841,44			-107.998,91
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-9.370,07	-5.747,70			-2.446,64	X	-7.505,31	-5.127,93			-1.871,79

Višioji Jaiaga KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, 141978323, H. Manto g. 49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -214737991.4
D/L: 2023-03-14 09:29:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1 142 694,70				-1 142 694,70
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-998 977,67				-998 977,67
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos							-23 879,21				-23 879,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-13 382,04				-13 382,04
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-3 108,16				-3 108,16
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1 381,70				-1 381,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-999,39				-999,39
1.8	Nuvertėjimo ir nuarašų sumų							-1 116,12				-1 116,12
1.9	Sunaudotų ir parduoatų atsargų avikaina							-58 578,77				-58 578,77
1.10	Socialinių išmokų							-300,00				-300,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-36 164,12				-36 164,12
1.14	Kitos							-4 807,52				-4 807,52
2	Apskaikos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įaka											
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1 060 961,18				-1 060 961,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-967 838,00				-967 838,00
3.1.3	Komandiruočių							-12 657,00				-12 657,00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3 005,63				-3 005,63
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 481,70				-1 481,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-999,39				-999,39
3.1.8	Socialinių išmokų							-35 427,81				-35 427,81
3.1.9	Nuomos							-300,00				-300,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suomokatos palikarais							-36 853,99				-36 853,99
3.1.12	Kitos išmokos							-2 397,66				-2 397,66

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Ril. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-1,016,792.92				-1,016,792.92
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-834,374.22				-834,374.22
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-21,670.40				-21,670.40
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-9,018.25				-9,018.25
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto							-2,531.32				-2,531.32
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-756.00				-756.00
1.8	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-8,467.05				-8,467.05
1.9	Nuoveltimo ir nurašymo sumų							-829.51				-829.51
1.10	Suvaldymo ir paruoštų atargų savikaina							-94,908.68				-94,908.68
1.11	Socialinių išmokų							-500.00				-500.00
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų							-40,294.21				-40,294.21
2	Kitos							-3,443.28				-3,443.28
	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išnašos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-922,178.03				-922,178.03
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-824,364.56				-824,364.56
3.1.3	Komandiruočių							-8,399.05				-8,399.05
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1,919.80				-1,919.80
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-656.00				-656.00
3.1.7	Atargų įsigijimo							-8,467.05				-8,467.05
3.1.8	Socialinių išmokų							-35,095.16				-35,095.16
3.1.9	Nuomos							-500.00				-500.00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suvaldomos patalpos							-40,310.73				-40,310.73
3.1.12	Kitos išnašos							-2,465.68				-2,465.68

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-16 Nr. AD1-333
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-16 08:06:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-16 08:07:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-03-16 08:31:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-03-16 08:31:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys