VIEŠOJI ĮSTAIGA MOLĖTŲ R. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Graužinių g. 2, Molėtai. Identifikavimo kodas – 303134121

2018 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. B1-128. Įstaiga įregistruota 2013 m. rugsėjo 6 d., identifikavimo kodas 303134121. Įstaiga įsikūrusi adresu: Graužinių g. 2, Molėtai.

Viešoji įstaiga Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sudarytas sutartis su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Banko sąskaitų rekvizitai: a/s LT027300010137843519 AB „Swedbank“ bankas, LT924010051001850858 AB DNB bankas, finansavimo a/s LT187300010137843522 AB „Swedbank“ bankas.

Viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, galiojančiais norminiais aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais. Įstaigos įstatai
patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. B1-128, keisti 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-204, keisti 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-140.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų ketvirčio pabaiga.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti įstaigos licencijoje nurodytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas - šeimos medicinos (šeimos gydytojo praktika ar komandoje kartu dirbančio vidaus ligų, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo praktika), pirminės psichikos sveikatos priežiūros, akušerio – akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos, bendruomenės, psichikos sveikatos slaugos) gydytojo odontologo padėjėjo; ambulatorinės slaugos paslaugas namuose.

2. Apskaitos politika

Informacija apie apskaitos politiką pateikta 2017 m finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. pirma ketvirtį yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir finansinės atskaitomybės įstatymu reglamentuota tvarka ir galiojančiais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Darbuotojų skaičius 2018 m sausio 1d. buvo 73, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 73 darbuotojai.

Vienintelis dalininkas yra Molėtų rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė – 9074,82 Eur , per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

3. Pastabos

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

P01. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo standarto „Nematerialusis turtas" 1 priede nustatytą formą, priede Nr.1 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".

Nematerialiojo turto ataskaitinių laikotarpiu įsigyta nebuvo.

Nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Ilgalaikis materialusis turtas:

P02. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama pagal 12-ojo standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede nustatyta formą, priede Nr.2 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį".

Per atskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nebuvo įsigyta.

Atsargos:

P03. Informacija apie atsargų vertę pagal atsargų rūšis pateikiama pagal 8-o standarto „Atsargos" 1 priede pateiktą formą, priede Nr.3 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 17448,53 Eur, tai yra medikamentų ir medicinos priemonių, ūkinių prekių, kuro atsargos.

Išankstiniai mokėjimai:

P04. Ateinančių laikotarpių sąnaudos - profesinės atsakomybės draudimas, civilinės atsakomybės transporto priemonių draudimas, spauda, išmokos darbuotojams už balandžio mėnesį.

Per vienerius metus gautinos sumos:

P05. Gautinos sumos – 114782,12 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

P06. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje

Finansavimo sumos:

P07. Finansavimo sumos detalizuojamos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20 -o standarto „Finansavimo sumos" 4 priede pateiktą formą, priede Nr.4 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" .

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

P08. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

Medicinos reikmenys ir paslaugos – 5444,85 Eur

Komunalinės ir ryšio paslaugos – 4234,72 Eur

Kitos paslaugos – 1493,96 EUR

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 96,00 Eur (TLK mokėtina suma)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 74497,48 Eur,

Sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai ir soc. draudimas 44383,53 Eur

Pajamos:

P09. Pagrindinės veiklos pajamos 2018 m. I ketv. sudaro 319252,48 Eur , iš jų TLK – 287191,74 Eur, pajamos už mokamas paslaugas – 25290,56 Eur finansavimo pajamos – 6770,18 Eur.

Sąnaudos:

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal valstybės funkcijų segmentus. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos sveikatos apsaugos segmentui.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 m I ketv sudaro 318845,20 Eur, finansinės investicinės veiklos sąnaudos 111,95 Eur .

Grynasis perviršis ar deficitas:

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai. Ataskaitinio laikotarpio pelnas 295,53 Eur.

Direktorė Eglė Bareikienė

Vyriausias buhalteris Evaldas Sakalauskas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

VŠĮ MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303134121, GRAUŽINIŲ G. 2, LT-33125 MOLĖTAI
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018-04-16 Nr. F2- 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		33905,92	48845,02
I.	Nematerialusis turtas	P01	631,74	992,94
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		631,74	992,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	33274,18	47852,08
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8683,78	13281,63
II.6	Transporto priemonės		3114,99	6851,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		12884,74	18593,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		725,67	1260,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7865,00	7865,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		0,00	0,00
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		362669,73	331483,13
I.	Atsargos	P03	17448,53	9659,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		17448,53	9659,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	8365,15	2343,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	114782,12	113076,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,		114782,12	113076,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	222073,93	206403,68
	IŠ VISO TURTO:		396575,65	380328,15
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P07	11789,87	4104,90
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3000,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8789,87	4104,90
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		130150,54	122206,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	130150,54	122206,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11173,53	4716,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74497,48	72961,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44383,53	44383,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		96,00	144,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		254635,24	254016,91
I.	Dalininkų kapitalas		9085,82	9085,82
II.	Rezervai		218517,36	218517,36
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		218517,36	218517,36
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27032,06	26413,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		295,33	1177,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26736,73	22536,48
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		396575,65	380328,15

Vaį Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Kotė Ramoškienė

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

Vyr. buhalteris Evaldas Sakalauskas

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

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas

VŠĮ MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303134121,GRAUŽINIŲ G. 2, LT-33125 MOLĖTAI

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.04.16 Nr. F2- 73
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**P09**	319252,48	311640,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6770,18	4872,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6770,18	4872,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		312482,30	306768,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		312799,30	307154,17
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		317,00	386,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P10**	318845,20	310329,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		252301,89	252983,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3944,79	5782,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15986,39	16383,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1387,64	2762,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1369,00	908,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3148,78	134,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22423,87	19371,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17869,57	11973,99
XIV.	KITOS		413,27	29,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		407,28	1310,64
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		-111,95	-133,39
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		0,00	0,00
G.	**PELNO MOKESTIS**		0,00	0,00
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		295,33	1177,25
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		0,00	0,00
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		295,33	1177,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė
Eglė Bareikienė

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

Vyr. buhalteris
Evaldas Sakalauskas

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *2018 03 31

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 -03- 31				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (303134121)	Graužinių g. 2, Molėtai	100	9085,82	295,33	254635,24	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Direktorė

VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė
Eglė Bareikienė

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris
Evaldas Sakalauskas

3 priedas
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**21784,08**						21784,08
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		22143,81						22143,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17084,49						17084,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5059,32						5059,32
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		26479,36						26479,36
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		26479,36						26479,36
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**17448,53**						17448,53
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**17448,53**						17448,53
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**21784,08**						21784,08

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas"
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**						176.952,61	67.949,78		49.584,21		4.658,01	7.865,00		307.009,61
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**						176.952,61	67.949,78		49.584,21		4.658,01	7.865,00		307.009,61
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X					167.057,34	63.900,77		35.124,20	X	3.798,63	X	X	269.880,94
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1.211,49	934,02		1.575,27	X	133,71	X	X	3.854,49
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**					**168.268,83**	**64.834,79**		**36.699,47**	X	**3.932,34**	**X**	**X**	**273.735,43**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**	**X**									**X**				
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje*** **		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** **		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**						8.683,78	3.114,99		12.884,74		725,67	7.865,00		33.274,18
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**						9.895,27	4.049,01		14.460,01		859,38	7.865,00		37.128,67

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

1 priedas

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**5.377,33**							**5.377,33**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**5.377,33**							**5.377,33**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**4.655,29**		X		X	X		**4.655,29**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**90,30**		X		X	X		**90,30**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	4.745,59		X		X	X		4.745,59
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
13.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma****									
14.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	**Pergrupavimai (+/-)**									
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**									
19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)**		631,74							631,74
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		722,04							722,04

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

4 priedas

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	3000										3000
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3000										3000
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):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	10500,73	0		5059,32			6770,18				8789,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10226,56			5059,32			6770,18				8515,7
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	274,17										274,17
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	13500,73	0		5059,32			6770,18				11789,87

* 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 finansavimo pajamomis.

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *2018 03 31

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 -03- 31				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (303134121)	Graužinių g. 2, Molėtai	100	9085,82	295,33	254635,24	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Direktorė

VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė
Eglė Bareikienė

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris
Evaldas Sakalauskas