

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2022-05- sprendimu Nr. T11-

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GARGŽDŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**
Kodas 163537566, buveinės adresas Tiltu g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas
Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre

**2021 m. gruodžio 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Eurais)**

2021 01 01 – 2021 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

2022 m. kovo 30 d.
(sudarymo data)

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras įregistruotas 1997 m. rugsėjo 25 d., įstaigos kodas 163537566, buveinės adresas Tiltu g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. Įstaigos steigėjas yra Klaipėdos rajono savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Įstaigos įstatais, kitais įstatymais bei teisės aktais.

Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, logotipą, sąskaitas bankuose. Pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Veikla neterminuota.

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

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

Įstaiga neturi padalinių kitoje teritorijoje, neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ir panašių struktūrinių vienetų. Įstaiga yra paramos gavėjas. Įstaiga priklauso Klaipėdos rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 169 darbuotojai, iš jų: gydytojai – 30, slaugytojos – 68, kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 19, administracija – 15, kitas personalas – 29.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas vyriausiasis gydytojas Petras Serapinas, vyriausiojo buhalterio pareigas vykdė Regina Lukauskienė.

2. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras rengia žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- aiškinamasis raštas.

2021 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ;
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

- kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės viešųjų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.

- Įstaigos pasitvirtinta apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis pastovumo, periodiškumo, veiklos tęstinumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentai surašomi ir finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „Prorūnos“ buhalterinę programą.

Žemiau pateikiama reikšmingų apskaitos principų santrauka.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Į savikainą įtraukiamas PVM mokestis. Nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą metodą. Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės ir SAM už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingais darbuotojais ir patvirtinti 2009 m. gruodžio 29 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr. 78. Nematerialiojo turto grupių (programinė įranga ir jos licencijos) naudingo tarnavimo laikas 1 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas. Apskaitoje jis pripažįstamas ir registruojamas, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 Eur ir iš jo naudojimo ateityje pagrįstai tikimasi gauti ekonominės naudos. Apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo verte, o finansinėse ataskaitose parodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Turto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d., kai pradamas naudoti. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą per visą materialaus turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai suderinti su Klaipėdos rajono savivaldybės atsakingais už konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą darbuotojais ir patvirtinti vyriausiojo gydytojo 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 78.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- Pastatai – 100 m.;
- Mašinos ir įrengimai – 6 m.;
- Transporto priemonės: lengvieji automobiliai – 6 m., spec. paskirties automobiliai – 4 m.;
- Baldai ir biuro įranga – 7 m.;
- Kompiuterinė įranga ir kompiuteriai – 4 m.;
- Kita biuro įranga – 8 m.;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 m.

Iš ilgalaikio turto gautas pelnas ar patirtas nuostolis yra pripažįstamas tų metų veiklos rezultatų ataskaitoje. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal saugojimo vietą ir atsakingus asmenis.

Įstaigos ilgalaikis turtas gautas pagal panaudą apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Panaudos būdu valdomą turtą įstaiga įsipareigoja, pasibaigus panaudos sutarties laikui, grąžinti. Šio ilgalaikio turto vertė yra nurodoma priėmimo perdavimo akte ar panaudos sutartyje.

Patikėjimo teise perduotas naudoti, valdyti turtas apskaitomas įstaigos balanse. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų teikimo rezultato: esminio remonto išlaidos, kai atlikti darbai nėra esminis pagerinimas ir nepailgino tarnavimo laiko. Tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą laikotarpį, kurį patirtos. Jei atlikus esminį pagerinimą buvo prailgintas tarnavimo laikas, tai patirtų išlaidų suma registruojama, kaip ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos padidėjimas ir nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.

Atsargos

Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis. Pirminio pripažinimo metu atsargos registruojamos įsigijimo savikaina su PVM, prie pirkimo kainos pridėdami visi su pirkimu susiję mokesčiai, gabenimo ir sandėliavimo išlaidos. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, taikomas FIFO (pirmas gautas, pirmas išduotas) metodas. Kai atsargos sunaudojamos,

nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriama vaistai, medikamentai, medicinos priemonės, kuras, degalai, tepalai, atsarginės dalys, neatiduotas naudoti ūkinis, medicininis ir kitas inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Pagal 17 VSAFAS apskaitomas finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį finansinį turtą. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis turtas.

Gautinos sumos pripažinimo metu įvertinamos savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos skirtos nustatytiems finansavimo tikslams pasiekti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius:

- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių;
- finansavimo sumos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (t. y. ilgalaikiam turtui ir atsargoms), kitoms išlaidoms kompensuoti (nemokamai arba už simbolinį mokėstį gautą turtą).

Gautos arba gautinos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kai padaromos finansavimo sąnaudos. Gautos iš valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšos pripažįstamos gautinomis finansavimo sumomis, pateikus paraišką finansavimui gauti. Kai įstaiga turi sąnaudų, kurios labiau tikėtina, negu neįtikėtina, bus kompensuotos iš finansavimo sumų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepateikė paraiškos finansavimo sumų davėjui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruoja sukauptas gautinas sumas.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Jeigu finansinių metų pabaigoje atsirado finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal paskirtį, teisės aktų tvarka turi būti grąžinamos į atitinkamą biudžetą.

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitomi 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ir finansinės nuomos sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir nuomininkui.

Įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

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

Atostoginių kaupimai

Su darbo santykiais susijusios išmokos nustato darbo užmokesčio ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas. Pagal šį standartą darbuotojais laikomi asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje atliekama uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų inventorizacija, kurios metu nustatomas kiekvieno darbuotojo nepanaudotų kalendorinių dienų skaičius. Atostoginių kaupimai darbuotojams - tai įsipareigojimai suteikti apmokamas atostogas, kuriomis nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį. Atostoginių kaupimai apima darbo užmokestį, mokamą socialinį draudimą. Apskaičiavus būsimų išmokų už kasmetines atostogas sumą, apskaitoje registruojamos darbo užmokesčio, socialinio draudimo, garantinio fondo sąnaudos. Jeigu už darbuotojams suteiktas atostogas buvo apskaičiuota mažesnė suma nei padaryti kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui reikia atlikti reversinį buhalterinį įrašą - sumažinti sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos yra gauti asignavimai arba pavedimų lėšos, skirtos viešojo sektoriaus veiklai finansuoti, tai yra nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti. Įstaigoje finansavimo pajamos grupuojamos pagal šaltinius į:

- finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto;
- finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- finansavimo pajamos iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos. Jeigu finansavimo sumos yra gautos arba buvo priimtas sprendimas, kad jos bus gautos kaip finansinė parama už ankstesniais laikotarpiais patirtas sąnaudas, tai iš karto pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis: registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), registruojant turto nuvertėjimą, registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams, nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje, pardavus atsargas, atsargoms nuvertėjus, nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

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

Pagrindinės veiklos pajamos

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

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos

finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Sąnaudos apskaitoje grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant buvo padarytos. Išskiriamos sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis:

- pagrindinės veiklos sąnaudos;
- kitos veiklos sąnaudos;
- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Įstaiga informaciją pagal segmentus pateikia finansinėse ataskaitose pagal reikalavimus, nustatytus 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Įstaiga skiria šiuos veiklos segmentus - valstybės veiklos sveikatos apsauga

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento pagrindas yra neišskus, priskiriami prie didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančio segmento.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

7 VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nurodo, kaip apskaitoje turi būti registruojamas klaidų taisymas. Apskaitos klaida - kuri atsirado dėl netinkamos ūkinės operacijos ar dėl netinkamo ūkinio įvykio registravimo.

Poataskaitiniai įvykiai

Įstaiga vadovaujasi taisyklėmis, numatytomis 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantieji įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įstaigos veikloje yra naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas - programinė įranga, kurios įsigijimo savikaina – 31 493,72 Eur. Įstaigoje nėra nenaudojamo nenurašyto nematerialiojo turto.

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede (13-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto per 2021 m. įsigyta už 69 507,39 Eur.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė – 15 224,95 Eur.

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina – 643 149,07 Eur. Įstaigoje nėra nenaudojamo nenurašyto materialiojo turto.

Klaipėdos rajono savivaldybė 2021 metais įstaigai valdyti Patikėjimo teise perdavė ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė 1 623 945,93 Eur.

Pagal patikėjimo teise gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Klaipėdos rajono savivaldybės:

- Pastatai – įsigijimo vertė 1 484 498,96 Eur, likutinė vertė 1 153 489,11
- Kitos mašinos ir įrengimai – įsigijimo vertė 33 884,03 Eur, likutinė vertė 0.
- Kitas ilgalaikis turtas – įsigijimo vertė 14 557,36 Eur, likutinė vertė 0.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede (12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.3. Atsargos

Nemokamai vakcinos ir medikamentų gauta už 878 230,96 Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų – testų SARS-CoV-2 IgG/ IgM už 22 620,14 Eur, iš kitų šaltinių gautos nemokamai kitos atsargos už 1 197,47 Eur.

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede (8-ojo VSAFAS 1 priedo „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ forma).

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

2021-12-31 išankstiniai apmokėjimai sudarė – 5170,39 Eur. Lyginant su 2020-12-31, išankstiniai apmokėjimai sumažėjo – 2 677,72 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4 816,75 Eur už leidinių prenumeratą ir transporto priemonių ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 353,64 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta aiškinamojo rašto 4 priede (6-ojo VSAFAS 6 priedo forma).

3.5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos yra debitoriniai įsiskolinimai už suteiktas medicinos ir kitas paslaugas: iš Klaipėdos TLK – 394 292,43 Eur, iš kitų įstaigų ir asmenų (medicininės ir kitos paslaugos) – 1 313,56 Eur, gautinos finansavimo pajamos – 28 130,74 Eur, sukauptos finansavimo pajamos – 27 260,77 Eur.

Informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede (17-ojo VSAFAS 9 priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ forma).

3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginės lėšos - tai pinigai einamojoje sąskaitoje ir kasoje. Informacija apie pinigus pateikta aiškinamojo rašto 6 priede (17-ojo VSAFAS 11 priedo forma).

3.7. Finansavimo sumos

2021 m. gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos: iš Savivaldybės biudžeto Ilgalaikis turtas patikėjimo teise -1 154 734,37 Eur, Klaipėdos rajono vaikų profilaktinių skiepų planavimo ir apskaitos programos įgyvendinimui – 13 900,00 Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų – testų SARS-CoV-2 IgG/ IgM už 9 369,94 Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų – kompensuoti darbo užmokesčiui dėl COVID-19 ligos – 245 156,86 Eur, kitoms išlaidoms – 12 660,33 Eur, iš kitų šaltinių – pulsoksimetrų už 1 197,47 Eur.

Projekto „Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas“ vykdymui – 637,51 Eur, iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos iš Valstybės biudžeto lėšų – testų SARS-CoV-2 IgG/ IgM už 12 850,20 Eur, iš kitų šaltinių – 400,00 Eur, iš Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos ekstremalių sveikatos situacijų centro vakcinos ir kitų medicininių priemonių už iš Valstybės biudžeto lėšų – 192 425,64 Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų už 55 521,70 Eur, iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vakcinos ir medicininių priemonių iš Valstybės biudžeto lėšų už 495 600,24 Eur, iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vakcinos iš Valstybės biudžeto lėšų už 4 575,42 Eur, iš kitų šaltinių už 50 055,20 Eur, iš VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vakcinos iš Valstybės biudžeto lėšų už 13 095,86, iš VšĮ Gargždų ligoninės iš Valstybės biudžeto lėšų patirtoms išlaidoms už ėminių COVID -19 ligos tyrimui ir greitojo testo atlikimo paslaugas -38 989,67 Eur. Iš kitų šaltinių gauta – Klaipėdos TLK kompensuoti darbo užmokesčiui dėl COVID-19 ligos – 261 466,36 Eur, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio –209,98 Eur. Nemokamai vakcinos ir medikamentų gauta už 66 956,90 Eur, iš kitų kitoms išlaidoms gauta – 1 292,77 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede, o apie finansavimo sumų likučius informacija pateikta 8 priede (20-ojo VSAFAS 4 ir 5 priedų formos). Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto bet dar nepanaudoto finansavimo likučiai.

3.8. Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

Įstaiga turi įsipareigojimų pagal ilgalaikės finansinės nuomos sutartis, nes yra įsigijusi du specialiuosius GMP automobilius VW Transporter, kurių balansinė vertė – 0,29 Eur.

Būsimų pagrindinių nuomos įmokų pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis suma, kurią numatoma sumokėti per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų detalizuojama pagal 19-ojo VSAFAS:

- Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga priskaičiavo 741,58 Eur nuomos sąnaudų.
- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (2021-12-31) – 14 648,71 Eur.
- Ilgalaikiai įsipareigojimai nuo vienerių iki penkerių metų (2021-12-31) – 10 135,15 Eur.

Informacija apie pagal finansinės nuomos sutartis mokėtinų pagrindinių nuomos įmokų suma per vienerius metus, po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus, ir po penkerių metų pateikiama aiškinamojo rašto 9 priede (19-ojo VSAFAS 4 priedo forma).

3.9. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 29 302,33 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 748,11 Eur.
- Atostoginių kaupimas – 560 407,84 Eur.
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 745,59 Eur.

Lyginant su 2021-12-31, trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nes priskaičiuota daugiau už nepanaudotas atostogas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Informacija apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikiama aiškinamojo rašto 10 priede (17-ojo VSAFAS 12 priedo „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ forma).

3.10. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje. 2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigos grynąjį turtą sudaro:

- dalininkų kapitalas 0,29 Eur
- ankstesnių metų perviršis 1 681 024,10 Eur
- einamųjų metų perviršis - 91 266,43 Eur.

3.11. Finansavimo pajamos

Pripažintos panaudotomis finansavimo pajamos:

1. Valstybės biudžeto – 926 532,18 Eur;
2. Savivaldybės biudžeto – 16 667,94 Eur;
3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 89 119,89 Eur;
4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 333 666,59 Eur.

Informacija apie finansavimo pajamas pateikta aiškinamojo rašto 7 priede (20-ojo VSAFAS 4 priedo formos).

3.12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinius metus medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

1. Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo Klaipėdos Teritorinė ligonių kasa – 4 551 622,48 Eur;
2. Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmokėjo įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 156 529,91 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 11 priede (10-ojo VSAFAS 2 priedo „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ forma).

3.13. Kitos veiklos kitos pajamos

Kitos veiklos pajamas sudaro apmokamos nemedicininės paslaugos (už pacientų pervežimą, transportą, dokumentų kopijavimą ir persiuntimą ir kitos), kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Lyginant su 2020 m. šios pajamos sumažėjo, nes suteikta mažiau mokamų paslaugų.

Pajamos už suteiktas nemedicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 4 989,27 Eur, informacija apie jas pateikta aiškinamojo rašto 12 priede (10-ojo VSAFAS 3 priedo „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ forma).

3.14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra pateikiamos veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta aiškinamojo rašto 13 priede (24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nustatytoje formoje).

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

1. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams – 4 443 388,56 Eur. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 161 darbuotojai. Atlyginimų sąnaudos, lyginant su 2020 m. padidėjo – 15,2 proc., padidinus darbo užmokestį dėl COVID-19 ligos, kurį kompensavo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir

Valstybės biudžeto lėšų GMP skubios pagalbos specialistams ir GMP vairuotojams, GMP valytojams ir mobiliajame punkte dirbantiems slaugytojams, gydytojams ir slaugytojams už paskiepytus asmenis, taip pat kilus minimaliai mėnesinei algai nuo 2020 m. sausio 1 d.

2. Komunalinių paslaugų sąnaudos, lyginant su 2020 m. padidėjo – 40,4 proc., nes daugiau įsigyta paslaugų, taip pat pabrangus kai kurioms paslaugoms.

3. Transporto sąnaudos, lyginant su 2020 m. padidėjo – 22,6 proc., nes , nes daugiau remontuota transporto priemonių , taip pat pabrangus degalams.

4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, lyginant su 2020 m. padidėjo – 79,1 proc., nes daugiau darbuotojų kėlė kvalifikaciją.

5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, lyginant su 2020 m. sumažėjo – 59,0 proc., nes mažiau pastatų ir medicinos įrangos reikėjo remontuoti.

6. Sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo – 139,6 proc., lyginant su 2020 m., nes daugiau buvo įsigyta vakcinos, inventoriaus, medikamentų, protezavimo priemonių, ir apsauginių priemonių.

7. Kitų paslaugų ir kitų išlaidų sąnaudos lyginant su 2020 m. padidėjo, – 11,7 proc., nes kai kurių paslaugų daugiau įsigyta.

3.15. Nuoma, panauda

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

1. LR sveikatos apsaugos ministerijos:
 - Transporto priemonės – 49 219,17 Eur.
2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos:
 - Medicininė įranga – 17 126,44 Eur.
3. Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė:
 - Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 695,56 Eur.

3.16. Segmentai

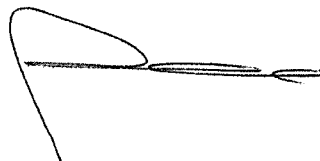
Ataskaitinių metų Įstaigos pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie valstybės veiklos sveikatos apsaugos segmento, o informacija pateikiama aiškinamojo rašto 16 priede „Informacija pagal veiklos segmentus“

3.17. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki šių ataskaitų sudarymo datos neturėjome informacijos, dėl kurios reikėtų koreguoti 2021 metų finansinių ataskaitų duomenis.

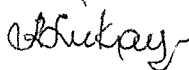
Parengė vyriausioji buhalterė Regina Lukauskienė

Vyriausiasis gydytojas



Petras Serapinas

Vyriausioji buhalterė



Regina Lukauskienė

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų
pirminės sveikatos priežiūros centras ,
163537566, Viešoji įstaiga*

*Adresas: Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.
sav.*

Subjektas užsiima Sveikatos priežiūra veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
161	169

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-16 Nr. *10-160*
(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		1.965.651,77	880.123,37
I	Nematerialusis turtas	P03	5.770,72	22.002,40
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.770,72	22.002,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.959.881,05	858.120,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.593.303,61	444.812,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		228.095,13	249.780,91
II.6	Transporto priemonės		48.237,30	82.629,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.529,85	69.022,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.715,16	11.875,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.799.283,82	1.581.900,43
I	Atsargos	P08	83.635,00	82.714,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83.635,00	82.714,14
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	5.170,39	7.848,11
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	450.997,50	395.950,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		28.130,74	15.684,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		395.602,25	347.722,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27.260,77	32.523,57
III.6	Kitos gautinos sumos		3,74	20,45
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.259.480,93	1.095.387,32
	IŠ VISO TURTO:		3.764.935,59	2.462.023,80

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	1.372.657,04	238.122,41
I	Iš valstybės biudžeto		41.148,14	25.815,40
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.153.489,11	1.522,68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145.826,17	178.681,60
IV	Iš kitų šaltinių		32.193,62	32.102,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		619.987,73	542.877,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.135,15	24.783,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	10.135,15	24.783,86
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		609.852,58	518.093,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	14.648,71	20.876,75
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	29.302,33	34.074,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		748,11	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	560.407,84	463.142,13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.745,59	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.772.290,82	1.681.024,39
I	Dalininkų kapitalas		0,29	0,29
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.772.290,53	1.681.024,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		91.266,43	790,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.681.024,10	1.680.233,37
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.764.935,59	2.462.023,80

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Petras Serapinas
(vardas ir pavardė)

Regina Lukauskienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-16 Nr. 10-160
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.074.138,99	4.764.923,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.365.986,60	470.765,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		926.532,18	56.095,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		16.667,94	15.730,16
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		89.119,89	50.694,28
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		333.666,59	348.245,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.708.152,39	4.294.158,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.708.152,39	4.294.158,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-5.987.120,25	-4.767.936,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-4.443.388,56	-3.857.694,59
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-145.650,01	-124.250,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-84.038,28	-59.855,47
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-204,00	-79,00
V	TRANSPORTO		-112.051,49	-91.420,23
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.735,00	-2.085,06
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.453,72	-23.039,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-951.265,19	-396.989,91
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.981,67	
XIV	KITOS		-226.352,33	-212.521,97
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		87.018,74	-3.012,53
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.989,27	5.163,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	4.989,27	5.163,04
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-741,58	-1.359,78
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		91.266,43	790,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		91.266,43	790,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
[Parašas]
(parašas)

Petras Serapinas
(vardas ir pavardė)

Regina Lukauskienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-16 Nr. 1D-160
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		261.415,56	0,00	261.415,56	345.130,38	0,00	345.130,38
I	Iplaukos		5.343.833,27	0,00	5.343.833,27	4.699.335,21	0,00	4.699.335,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		573.828,48	0,00	573.828,48	339.515,51	0,00	339.515,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		296.806,86	0,00	296.806,86	27.530,00	0,00	27.530,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.900,00	0,00	13.900,00	13.700,00	0,00	13.700,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		637,51	0,00	637,51	181.510,40	0,00	181.510,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		262.484,11	0,00	262.484,11	116.775,11	0,00	116.775,11
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.767.364,96	0,00	4.767.364,96	4.359.198,42	0,00	4.359.198,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.639,83	0,00	2.639,83	621,28	0,00	621,28
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-5.082.417,71	0,00	-5.082.417,71	-4.354.204,83	0,00	-4.354.204,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.345.430,62	0,00	-4.345.430,62	-3.707.562,77	0,00	-3.707.562,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-76.543,74	0,00	-76.543,74	-56.370,43	0,00	-56.370,43
III.3	Komandiruočių		-204,00	0,00	-204,00	-79,00	0,00	-79,00
III.4	Transporto		-50.206,30	0,00	-50.206,30	-43.860,56	0,00	-43.860,56
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.735,00	0,00	-3.735,00	-3.805,68	0,00	-3.805,68
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-9.453,72	0,00	-9.453,72	-23.486,35	0,00	-23.486,35
III.7	Asarų įsigijimo		-305.721,75	0,00	-305.721,75	-313.772,92	0,00	-313.772,92
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-284.005,63	0,00	-284.005,63	-204.224,08	0,00	-204.224,08
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.116,95	0,00	-7.116,95	-1.043,04	0,00	-1.043,04
								(tesinsy kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-76.445,20	0,00	-76.445,20	-215.615,28	0,00	-215.615,28	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-76.445,20	0,00	-76.445,20	-215.615,28	0,00	-215.615,28	
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		-20.876,75	0,00	-20.876,75	-27.245,48	0,00	-27.245,48	
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas		-20.876,75	0,00	-20.876,75	-42.826,02	0,00	-42.826,02	
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					15.580,54	0,00	15.580,54	
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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		164.093,61	0,00	164.093,61	102.269,62	0,00	102.269,62	
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.095.387,32		1.095.387,32	993.117,70		993.117,70	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.259.480,93		1.259.480,93	1.095.387,32		1.095.387,32	

Vyriausiasis gydytojas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

Petras Serapinas
(vardas ir pavardė)

Regina Lukauskienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-16 Nr. 10-160
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				1.680.233,37		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1.680.233,66	
3	Perduoto arba perduoto 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				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		790,73	790,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				1.681.024,10	1.681.024,39	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		91.266,43	91.266,43	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,29				1.772.290,53	1.772.290,82	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteisu privaloma bazal teisės aktus)

(parašas)
Petrus Serapinas
(vardas ir pavardė)
(parašas)
Regina Lukauskienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono savivaldybės Garbėdų pirminės sveikatos priežiūros centras, 16357566, Tilto g. 2, Garbėdų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147394667
DL: 2022-03-14 13:37:35

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansiinių ataskaitų straipsniai		Segmentai						Segmentai				Iš viso
Eil. Nr.		Bendros veiklos pajamos	Grybia	Visoši tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos							-5,987,120.25				-5,987,120.25
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,443,388.56				-4,443,388.56
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-145,650.01				-145,650.01
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-84,038.28				-84,038.28
1.4	Komandiruočių							-204.00				-204.00
1.5	Transporto							-112,051.49				-112,051.49
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-3,735.00				-3,735.00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-9,453.72				-9,453.72
1.8	Nuvertėjimo ir nuorūšių sumų											
1.9	Sunaudojti ir parduoti atargų savikaina							-951,265.19				-951,265.19
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų							-10,981.67				-10,981.67
1.14	Kitos							-226,352.33				-226,352.33
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išaišymo įaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-5,082,417.71				-5,082,417.71
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4,345,430.62				-4,345,430.62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-76,543.74				-76,543.74
3.1.3	Komandiruočių							-204.00				-204.00
3.1.4	Transporto							-50,206.30				-50,206.30
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,735.00				-3,735.00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-9,453.72				-9,453.72
3.1.7	Atargų įsigijimo							-305,721.75				-305,721.75
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos patalėanos							-284,005.63				-284,005.63
3.1.12	Kitos išmokos							-7,116.95				-7,116.95

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviešinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų							-4,767,936.42				-4,767,936.42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,857,694.59				-3,857,694.59
1.2	Nusidėjęmo ir amortizacijos							-124,250.84				-124,250.84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-59,855.47				-59,855.47
1.4	Komandiruočių							-79.00				-79.00
1.5	Transporto							-91,420.23				-91,420.23
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2,085.06				-2,085.06
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-23,039.35				-23,039.35
1.8	Nuvertėjimo ir nurąšių sumų											
1.9	Sunaudojimų ir pardotųjų atsargų savikaina							-396,989.91				-396,989.91
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-212,521.97				-212,521.97
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-4,354,204.83				-4,354,204.83
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,707,562.77				-3,707,562.77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-56,370.43				-56,370.43
3.1.3	Komandiruočių							-79.00				-79.00
3.1.4	Transporto							-43,860.56				-43,860.56
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,805.68				-3,805.68
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-23,486.35				-23,486.35
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-313,772.92				-313,772.92
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos							-204,224.08				-204,224.08
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikanos							-1,043.04				-1,043.04
3.1.12	Kitos išmokos											

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargžų pirminės sveikatos priežiūros centras, 16357566, Tilto g. 2, Gargžų m., Klaipėdos r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, Jai neurodyta kitaip)

Parengta
ID: -2147394667
D/L: 2022-01-14 13:37:35

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildomos dalies	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Presižas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.515,07								43.515,07
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		6.937,81								6.937,81
2.1	Priešo turto įsigijimo sąvokina		6.937,81								6.937,81
2.2	Neatlyginama gauto turto įsigijimo sąvokina										
3	Pasidoms, perdūto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Pardūto										
3.2	Perdūto										
3.3	Nurašyto										
4	Perguovavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokinos kitų pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		50.452,88								50.452,88
7	Sūkaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-21.512,67		X			X	X		-21.512,67
8	Neatlyginamai gauto turto sūkaupia amortizacijos suma*	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-23.169,49		X			X	X		-23.169,49
10	Sūkaupia pardūto, perdūto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1	Pardūto	X			X			X	X		
10.2	Perdūto	X			X			X	X		
10.3	Nurašyto	X			X			X	X		
11	Perguovavimai (+/-)	X			X			X	X		
12	Sūkaupia amortizacijos suma kitų pokyčiai	X			X			X	X		
13	Sūkaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-44.682,16		X			X	X		-44.682,16
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto turto sūkaupia nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sūkaupia pardūto, perdūto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Pardūto										
18.2	Perdūto										
18.3	Nurašyto										
19	Perguovavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (eil.2-21)		5.770,72								5.770,72
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		22.002,40								22.002,40

X pažymėti ataskaities laukai neapdėmi.
* Kitų subjekto sūkaupia turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31.493,72	12.859,61

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P4 Ilgalaikis materialioji turtas
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Struktūra	Ženkl.	Patalai		Infrastruktūra ir siti statiniai	Nekilnojamosios daiktų vertės	Molėnų ir irvingalai	Transporto priemonės	Kilnojamosios daiktų vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas		Nekilnojamosios daiktų vertės	Išankiniai įmokėjimai	ES viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilnos vertės	Kilnos ilgalaikės materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išlaidos ir pasigaminimo sąvokos atskaitinio laikotarpio padidėjimas			499 289,96			560 485,66	367 765,33		227 209,33		31 571,14			1 688 841,42
2	Išlaidos ir pasigaminimo sąvokos atskaitinio laikotarpio sumažėjimas			1 484 498,96			70 065,18	91 005,58		33 338,24		14 557,26			1 609 453,32
2.1	Pirkti turto įsigijimo sąvokos						36 379,15			33 338,24					69 507,39
2.2	Neatlyginamas gautas turto įsigijimo sąvokos sumažėjimas			1 484 498,96			33 864,03	91 005,58				14 557,26			1 623 945,03
3	Pasigaminimo gautas turto sukaupto nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio (1+1+2+3)						-376,51	-91 005,58				-2 756,60			-94 138,69
3.1	Pasidovė														
3.2	Pasidovė														
3.3	Nuvertėjimas						-376,51	-91 005,58				-2 756,60			-91 005,58
4	Pasigaminimo sumažėjimas (4+1)														-3 133,11
5	Išlaidos ir pasigaminimo sąvokos kiti pokyčiai														
6	Išlaidos ir pasigaminimo sąvokos atskaitinio laikotarpio padidėjimas (1+2-3+4+5)			1 984 388,92			630 172,33	367 765,33		260 537,57		43 371,90			3 286 156,05
7	Sąvokos nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio sumažėjimas	X		-54 977,46			-310 704,25	-245 155,78		-158 187,19	X	-19 609,27	X	X	-428 730,43
8	Neatlyginamas gautas turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X		-329 764,59			-33 844,03	-91 005,58			X	-14 557,26	X	X	-469 211,56
9	Apklausos nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-6 243,26			-57 864,64	-34 330,25		-20 820,53	X	-3 159,84	X	X	-122 480,52
10	Sąvokos nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X					376,22	91 005,58			X	2 756,23	X	X	94 131,53
10.1	Pasidovė	X									X		X	X	
10.2	Pasidovė	X									X		X	X	
10.3	Nuvertėjimas	X									X		X	X	
11	Pasigaminimo suma (4+1)	X					376,22	91 005,58			X	2 756,23	X	X	91 005,58
12	Sąvokos nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	2 131,29
13	Sąvokos nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio suma (7+8+9-10+11+12)	X		-390 982,31			-402 077,20	-319 548,03		-179 007,72	X	-34 656,74	X	X	-1 326 275,60
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio padidėjimas	X									X				
15	Neatlyginamas gautas turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apklausos nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pasigaminimo suma (4+1)	X									X				
18	Sąvokos nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18.1	Pasidovė	X									X				
18.2	Pasidovė	X									X				
18.3	Nuvertėjimas	X									X				
19	Pasigaminimo suma (4+1)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio sumažėjimas	X		X			X	X		X		X	X	X	
22	Tikrųjų vertės atskaitinio laikotarpio padidėjimas		X	X			X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamas gautas turto iš kito subjekto sukauptos daiktų vertės sumažėjimas		X	X			X	X		X		X	X	X	
24	Tikrųjų vertės atskaitinio laikotarpio sumažėjimas		X	X			X	X		X		X	X	X	
25	Pasidovė, padidėjimas ir nuvertėjimas turto likvidacijos suma (25+1+25+25+3)		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.1	Pasidovė		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.2	Pasidovė		X	X			X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuvertėjimas		X	X			X	X		X		X	X	X	
26	Pasigaminimo suma (4+1)		X	X			X	X		X		X	X	X	
27	Tikrųjų vertės kiti pokyčiai		X	X			X	X		X		X	X	X	
28	Tikrųjų vertės atskaitinio laikotarpio sumažėjimas		X	X			X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidacijos suma (22+23+24+25+26+27)			1 593 303,61			238 095,13	48 237,30		81 529,85		8 715,16			1 959 881,05
30	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma (1+2+3)			444 812,50			249 780,91	82 629,55		69 021,14		11 875,67			858 120,97

X pažymėti atskaitinio laikotarpio nepildomi
* Kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo arba
nuvertėjimo suma kiti pokyčiai

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
643.149,07	550.825,77

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASHKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nелеčiamosios 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 įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		83.021,43						83.021,43
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.210.035,03						1.210.035,03
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		307.984,46						307.984,46
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		902.048,57						902.048,57
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.209.112,17						-1.209.112,17
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-137.758,46						-137.758,46
3.3	Sumaudoma veikloje		-1.044.888,04						-1.044.888,04
3.4	Kiti nurašymai		-26.465,67						-26.465,67
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		83.942,29						83.942,29
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-307,29						-307,29
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumaudoma veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		-307,29						-307,29
14	(7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		83.635,00						83.635,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		82.714,14						82.714,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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	5.170,39	7.848,11
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	353,64	2.076,35
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	4.816,75	5.771,76
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.170,39	7.848,11

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	450.997,50	450.179,04		395.950,86	395.878,73	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	28.130,74	28.130,74		15.684,67	15.684,67	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	395.602,25	394.787,53		347.722,17	347.670,49	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	395.602,25	394.787,53		347.722,17	347.670,49	
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	27.260,77	27.260,77		32.523,57	32.523,57	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	27.260,77	27.260,77		32.523,57	32.523,57	
1.6	Kitos gautinos sumos	3,74			20,45		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	450.997,50	450.179,04		395.950,86	395.878,73	

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	1.259.480,93		1.095.387,32	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.259.465,35		1.095.383,03	
3.2	Pinigai kasoje	15,58		4,29	
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)	1.259.480,93		1.095.387,32	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		25.815,40	25.815,40	28.130,74	13.017,40	41.148,14
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.522,68	1.522,68		1.153.489,11	1.153.489,11
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)		178.681,60	178.681,60	-387,04	146.213,21	145.826,17
4	Iš kitų šaltinių		32.102,73	32.102,73	-15.684,67	47.878,29	32.193,62
5	Iš viso		238.122,41	238.122,41	12.059,03	1.360.598,01	1.372.657,04

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

P13 Finansiniai įsipareigojimai
ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	24.783,86		-14.648,71						10.135,15	
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti įždo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos										
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	24.783,86		-14.648,71						10.135,15	
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	20.876,75		14.648,71			-20.876,75			14.648,71	
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti įždo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos										
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	20.876,75		14.648,71			-20.876,75			14.648,71	
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kitų įsipareigojiami										
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
4	Iš viso	45.660,61		0,00			-20.876,75			24.783,86	

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminto finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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	Iš viso	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	748,11	303,37						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	29.302,33	4.559,79		34.074,26	14.396,13			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	560.407,84			463.142,13				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	560.407,84			463.142,13				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.745,59	4.745,59						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	4.745,59	4.745,59						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	595.203,87	9.608,75		497.216,39	14.396,13			

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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	4.708.152,39	4.294.158,31
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**	4.551.619,75	4.194.081,04
1.4	Kitos	156.532,64	100.077,27
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.708.152,39	4.294.158,31

* 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.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	4.989,27	5.163,04
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	4.989,27	5.163,04
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	4.989,27	5.163,04

* 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.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402352
D/L: 2021-03-15 11:08:20

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	-226.352,33	-212.521,97
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginių dovanų ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-9.002,75	
1.6	Kitos	-217.349,58	-212.521,97

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tilto g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147402352
2021-03-15 11:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjus ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigėnė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigėnė alga	Priedai, priemonos, 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	Vaktybės politikai ir vaktybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Vaktybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotus darbo sutartis	157	-2.451.831,71	-1.658.736,96			-304.618,69	166	-2.592.344,98	-907.217,01			-321.358,49
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	5,0	-152.477,46	-32.225,46			-235,58	5,0	-140.780,41	-4.763,71			-6.252,92
5.2	kiti darbuotojai	152,0	-2.299.354,25	-1.626.511,50			-304.383,11	161,0	-2.451.564,57	-902.453,30			-315.105,57
6	Kiti	4,0	-16.614,58	-9.711,04			-1.875,58	3,0	-26.617,88	-9.994,91			-161,32
7	Iš viso:	161	-2.468.446,29	-1.668.448,00			-306.494,27	169	-2.618.962,86	-917.211,92			-321.519,81
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-42.950,07	-29.017,91			-5.330,60	X	-48.536,65	-13.131,56			-5.591,92

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltų g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-741,58	-1.359,78
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-741,58	-1.359,78
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-741,58	-1.359,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras, 163537566, Tiltu g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394667
D/L: 2022-03-14 13:37:35

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	542.877,00	619.987,73
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	542.877,00	619.987,73