

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124369537, Justiniškių g. 14C-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2020-03-16 Nr. 50(1.3)-88

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 212 664,73	2 087 708,00
I.	Nematerialusis turtas		107 873,83	218 924,00
I.1	Piėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107 873,83	218 924,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 104 790,90	1 868 784,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 001 325,53	1 122 458,00
II.6	Transporto priemonės		714 840,06	564 912,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		223 609,03	176 620,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		165 016,28	4 794,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 967 868,57	2 903 822,00
I.	Atsargos		18 912,18	29 246,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18 912,18	29 246,00
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		145 555,36	56 391,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1 116 059,43	1 033 683,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1 115 113,38	1 024 472,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos		946,05	9 211,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 687 341,60	1 784 502,00
	IŠ VISO TURTO:		5 180 533,30	4 991 530,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		66 397,65	49 907,00
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59 447,95	40 220,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		6 949,70	9 687,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 147 564,90	993 400,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 147 564,90	993 400,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		145 662,83	64 418,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		347 493,59	396 605,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		653 885,38	531 261,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		523,10	1 116,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3 966 570,75	3 948 223,00
I.	Dalininkų kapitalas		1 387 741,84	1 387 742,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 578 828,91	2 560 481,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18 347,50	30 607,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 560 481,41	2 529 874,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 180 533,30	4 991 530,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parasas)

Zdislavas Skvarciany
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parasas)

Janina Petraitienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124369537, Justiniškių g. 14C-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2020-03-16 Nr. SD(1.9)-88
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12 750 749,66	11 861 387,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11 349,32	7 427,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 772,01	2 602,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 577,31	4 825,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 739 400,34	11 853 960,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 739 400,34	11 853 960,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-12 744 701,96	-11 835 887,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-10 436 960,45	-9 459 396,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-556 844,91	-654 726,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-343 489,88	-335 901,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-971,00	-878,00
V.	TRANSPORTO		-769 389,46	-801 203,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-36 429,54	-32 680,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-213 606,03	-162 548,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2 535,05	-285,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-219 262,36	-164 440,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-39 880,75	-26 641,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-61 892,33	-176 364,00
XIV.	KITOS		-63 440,20	-20 825,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 047,70	25 500,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 299,80	5 107,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 299,80	8 794,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-3 687,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		18 347,50	30 607,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18 347,50	30 607,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Zdislavas Skvarciany

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Janina Petraitiene

(vardas ir pavardė)

2019 m.

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
į/k 124369537 Justiniškių g. 14C-1,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

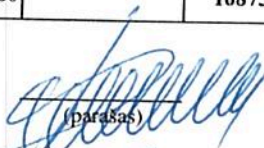
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2020-03-16 Nr. 90(13)88
(data)

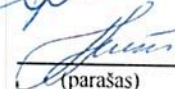
Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	512731,55	0,00	512731,55	328254,00	0,00	328254,00
I.	Išplaukos	10355466,66	0,00	10355466,66	8476834,00	0,00	8476834,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	27250,12	0,00	27250,12	41548	0	41548,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			0,00			0,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	25000		25000,00	39987		39987,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	2250,12		2250,12	1561,00		1561,00
I.2.	Iš mokesčių						
I.3.	Iš socialinių įmokų						
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	10315916,60		10315916,60	8426288,00		8426288,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6.	Gautos palūkanos			0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos	12299,94		12299,94	8998,00		8998,00
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	-3687,00		-3687,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą			0,00	-3687,00		-3687,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus						
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4.	Iš kitus išteklių fondus						
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams			0,00			
II.6.	Kitiems subjektams			0,00			0,00
III.	Išmokos	-9842735,11	0,00	-9842735,11	-8144893,00	0	-8144893,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-8069882,07		-8069882,07	-6487260,00		-6487260,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-344318,76		-344318,76	-335508,00		-335508,00
III.3.	Komandiruočių	-971,00		-971,00	-878,00		-878,00
III.4.	Transporto	-733944,68		-733944,68	-765447,00		-765447,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-36867,04		-36867,04	-30422,00		-30422,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-215838,05		-215838,05	-155642,00		-155642,00
III.7.	Atsargų įsigijimo	-170618,82		-170618,82	-229259,00		-229259,00
III.8.	Socialinių išmokų						
III.9.	Nuomos	-39880,75		-39880,75	-26272,00		-26272,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-217074,58		-217074,58	-105383,00		-105383,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos			0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos	-13339,36		-13339,36	-8822,00		-8822,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-609892,00	0,00	-609892,00	-258296,00		-258296,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-609892,00		-609892,00	-258296		-258296,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			0,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			0,00			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			0,00			

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			0,00			
VI.	Gauti dividendai			0,00			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			0,00			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			0,00			
II.	Gautų paskolų gražinimas			0,00			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			0,00			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	0		0,00	0		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0		0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00			
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00			
VI.	Gauti dalininko įnašai			0,00			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			0,00			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-97160,40	0,00	-97160,40	69958,00	0,00	69958,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1784502,00		1784502,00	1714544,00		1714544,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1687341,60		1687341,60	1784502,00		1784502,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Zdislavas Skvarciany
(vardas ir pavardė)

Janina Petraitienė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
į/k 124369537 Justiniškių g. 14C-1, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-16 Nr. 50(13)88
(data)

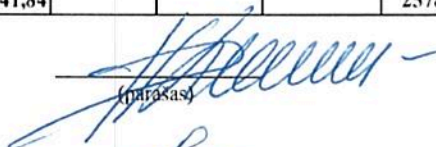
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervaivai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		1387742,00				2529874,00	3917616,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		30607,00	30607,00	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1387741,84				2560481,41	3948223,25	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		18347,50	18347,50	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1387741,84				2578828,91	3966570,75	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Zdislavas Skvarciany
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janina Petraitienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2019 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atsakomybės

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis įregistruota 1998 metais gegužės mėn. 18 d. Vilniaus m. savivaldybėje. Buveinė yra Justiniškių g. 14C-1, Vilniuje. Įstaigos kodas 124369537. Įstaigos veiklą apibrėžia 1999.06.30 d. asmens sveikatos priežiūros licencija Nr.373, išduota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitas banke.

Kontroliuojantis subjektas (steigėjas) - Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Greitosios medicinos pagalbos stotis teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas Vilniaus m. gyventojams ir laikinai atvykusiems asmenims, siekia nuolatinio teikiamos paslaugos gerinimo, paslaugos teikimo operatyvumo ir prieinamumo.

Įstaiga teikia šias sveikatos priežiūros paslaugas:

- Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems arba esantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų draustumą, lytį, amžių, tautybę, pilietybę, registracijos vietą.
- Pervežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu prižiūrint GMP medikų brigadai.
- GMP medikų brigadų budėjimas renginiuose.

VŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties atliekamų medicinos pagalbos paslaugų finansavimas 97 % priklauso nuo privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) skiriamų lėšų. kitą dalį, t.y. 3 % lėšų uždirbama teikiant paslaugas kitoms gydymo įstaigoms ir fiziniams asmenims.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, GMPS įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai 2019 m. gruodžio 31 d. inventorizuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį dirbo 439 darbuotojai, 2018 m.- 435.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Įstaiga, vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. finansinę apskaitą tvarko pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Nuo 2019 m. finansinė atskaitomybė sudaroma eurais ir centais.

Įstaigos struktūra:

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis Justiniškių g. 14C-1, Vilniuje (administracija, bendrieji skyriai ir tarnybos).

GMP brigadų išsidėstymas

Brigadų pavadinimai	Brigados adresas	Brigadų skaičius
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie LR VRM medicinos centro. Centro pastotė, Žygimantų g. 8	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie Karoliniškių poliklinikos, Asanavičiūtės g. 27 a	3
Pradinio gyvybės palaikymo brigada		2
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	GMP stotyje, Justiniškių g.14C-1	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Ateities g. 17	2
Pradinio gyvybės palaikymo brigada		1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie Grigiškių poliklinikos, Mokyklos g. 10	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie Naujininkų poliklinikos, Dariaus ir Girėno g. 18	2
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie Šeškinės poliklinikos, Šeškinės g. 24	2
Pradinio gyvybės palaikymo brigada		5
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Prie N. Vilnios poliklinikos, Sirokomlės g. 8	1
Pradinio gyvybės palaikymo brigada		1
Pradinio gyvybės palaikymo brigada	Verkių g. 52	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada		2
Pradinio gyvybės palaikymo brigada	Prie M. Marcinkevičiaus ligoninės, Kauno g. 7	2
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada		2
Pradinio gyvybės palaikymo brigada	Prie VšĮ VU Antakalnio ligoninės, Antakalnio g.124 (didžioji)	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada		3
Pradinio gyvybės palaikymo brigada	Širvintų pastotė, P. Cvirkos g. 13, Širvintos	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada		1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Švenčionių pastotė, Strūnaičio g. 3	1
Pradinio gyvybės palaikymo brigada	Švenčionėlių pastotė, Švenčionių g. 1	1
Pažangaus gyvybės palaikymo brigada	Pabradės pastotė, Upės g. 40	1

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis 2017 m. finansinę apskaitą tvarkė vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS. Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2014 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-R-97 patvirtinta nauja apskaitos politika, taikoma nuo 2015 metų sausio 1 d. Visi pakeitimai susiję su euro įvedimu.

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose pateikiami naudojant piniginių vienetą EURĄ.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai naudojant buhalterinę programą „Būtent“, bei darbo užmokesčio programą „Stekas“.
3. 2019 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais ir įstaigos patvirtinta apskaitos politika.
4. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta apskaitinių įverčių keitimo.
5. Klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatytos.
6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ju VSAFAS („Nematerialusis turtas“) ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto balansine (likutinė) vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai nustatyti vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 ir patvirtinti įstaigos direktoriaus 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-R-69.

Įstaigoje turimo ilgalaikio nematerialaus turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

programinė įranga ir jos licencijos – 4 metai;

kitas nematerialusis turtas – 9 metai.

7. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas vadovaujantis 12-ju VSAFAS („Ilgalaikis materialusis turtas“) ir BAP. 2014 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-R-95 nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 eurai, likvidacinė vertė 1 euras visoms ilgalaikio turto grupėms.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine (likutine) verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Įstaigoje turimo ilgalaikio materialaus turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

mašinos ir įrenginiai – nuo 4 iki 14 metų;

transporto priemonės - nuo 6 iki 9 metų;

baldai ir biuro įranga – nuo 6 iki 11 metų;

kitas ilgalaikis materialusis turtas – nuo 1 iki 6 metų.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose priskiriami prie ilgalaikio materialiojo turto.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keičiama nebuvo.

8. Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-jo VSAFAS („Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“) nuostatomis ir BAP. Finansinį turtą sudaro įvairios gautinos sumos, atsiradusios suteikus paslaugas arba pardavus ilgalaikį materialųjį ir kitą turtą, pirkėjų skolos, terminuoti indėliai, pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.
Įstaiga vykdydama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:
 - 8.1 palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;
 - 8.2 likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų, valdoma kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;
 - 8.3 kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimus tiekėjams už suteiktas prekes;
 - 8.3.1 Įstaiga neturi sukaupti valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.
9. Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-jo VSAFAS („Ilgalaikis materialusis turtas“) nuostatomis ir BAP.
10. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-jo VSAFAS („Atsargos“) nuostatomis ir BAP. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų įsigijimo savikainą įtraukiamos visos įsigijimo ir kitos reikšmingos išlaidos, susidariusios gabenant atsargas į jų buvimo vietą. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomi sumokėti negražintini mokesčiai ir rinkliavos. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Medikamentai ir med. priemonės į sąnaudas nurašomi pagal važtaraščius-reikalavimus. Medikamentų ir med. priemonių važtaraščiai-reikalavimai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota iš vaistų komplektavimo punkto GMP brigadoms. Ūkio-eksploatacinės medžiagos nurašomos jas išdavus naudoti pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus apskaita kontrolės tikslais tvarkoma užbalansinėse sąskaitose.
11. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-jo VSAFAS („Finansavimo sumos“) nuostatomis ir BAP.
Finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į finansavimo sumas iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos ir iš kitų šaltinių.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos.
12. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS („Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“) nuostatomis ir BAP.
13. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-jo VSAFAS („Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“) nuostatomis ir BAP.

Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar finansinei nuomai, atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

14. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS („Segmentai“).
15. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-jo VSAFAS („Kitos pajamos“) nuostatomis ir BAP.
16. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-jo VSAFAS („Sąnaudos“) nuostatomis ir BAP.
17. Įstaigoje sandoriai užsienio valiuta apskaitomi vadovaujantis 21-jo VSAFAS („Sandoriai užsienio valiuta“) nuostatomis ir BAP.
18. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.
19. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir su Socialinio draudimo fondo valdyba 2332842,17 Eur.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

- 1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-jo standarto I priede nustatytą formą pateikta priede **Nr.1**.
- 1.2 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina 699455,70 Eur

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

- 2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-jo standarto I priede nustatytą formą pateikta priede **Nr. 2**.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas – pagal panaudą gauto turto esminis pagerinimas.
- 2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2913995,78 Eur.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

- 3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- 3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- 3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.
- 3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus naudodama 6-jo standarto 6 priedo formą, priedas **Nr. 3**.
Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstiniai apmokėjimai padidėjo 89164,36Eur.
- 3.5 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų naudodama, 17-jo standarto 7 priedo formą, priedas **Nr. 4**.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienus metus gautinos sumos padidėjo 82376,43 Eur, iš jų viešojo sektoriaus subjekto padidėjo 89240,78 Eur.

3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

3.7 Pinigų ir pinigų ekvivalentų informacija pateikiama pagal 17-jo standarto 8 priede nurodytą formą, priedas **Nr. 5**.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis banko sąskaitoje ir kasoje sumažėjo 97160,40 Eur.

3.8 Informacija apie įsipareigojimo dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama pagal 17-jo standarto 13 priedo formą, priedas **Nr. 6**

3.9 Įstaiga pateikia šią informaciją apie finansinius įsipareigojimus:

3.9.1 kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodyta ta pati informacija apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams, pagal formą pateiktą 17-jo standarto 12 priede, priedas **Nr. 7**.

Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena mokėtinos sumos padidėjo 154164,90 Eur.

4. „Atsargos“:

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-jo standarto 1 priede pateiktą formą, priedas **Nr. 8**.

Sunaudotų atsargų savikaina

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	2019	2018
1	Medicininės atsargos	109541,25	80806
2	Ūkio eksploatacinės medžiagos	28628,46	26096
3	Ūkinis inventorių	69489,61	48826
4	Kanceliarinės prekės	9204,00	7205
5	Blankai	2925,19	1405
6	Kuras ir tepalai	427144,29	425778
7	Atsarginės detalės	2647,84	1539
8	Kitos prekės		160
	Iš viso:	649580,64	591815

Atsargų likutis 2019 metų pabaigoje 18912,18 Eur, iš jų: medicininės atsargos 4673,32 Eur, kuras 2267,67 Eur, blankai 96,63 Eur, inventorių 11874,56 Eur..

Sunaudoto kuro ir atsarginių detalių savikaina 428180,93 Eur, ūkinio inventoriaus 137,49 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiama į transporto sąnaudas. Sunaudoto kuro 89,18 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiama į kitos įrangos eksploatacines sąnaudas, sunaudota medžiagų 1910,62 Eur į remonto sąnaudas.

Atsargų likutis 2018 metų pabaigoje 29246 Eur, iš jų: medicininės atsargos 26833 Eur, kuras 2389 Eur, blankai 24 Eur.

5. Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-jo standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai **Nr. 9** ir **Nr. 10**.

2019 m. ir Vilniaus miesto savivaldybės buvo gauta 25000,00 Eur suma GMP darbuotojų anglų kalbos kursų finansavimui.

6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

- 6.1 Įstaiga finansinės nuomos būdu naudojamą turto neturi.
- 6.2 Ataskaitiniais metais įstaiga nuomojasi patalpas, kompiuterinę ir ryšio įrangą.
 - 6.2.1 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-o VSAFAS 7 priede nustatytą formą, priedas **Nr. 11**.
 - 6.2.2 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga priskaičiavo 39880,75 Eur nuomos sąnaudų, iš jų patalpų nuoma 9000 Eur, radijo pokalbių valdymo programinės įrangos nuoma 30880,75 Eur.
- 6.3 Pagal panaudos sutartis gauto turto įsigijimo vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:
 - 6.3.1 Medicininė įranga 4684,96 Eur (Vilniaus m. savivaldybė), gauta perdavimo būdu iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, atiduoto, nurašyto turto nebuvo;
 - 6.3.2 Kompiuterinė įranga 145968,48 Eur (Vilniaus m. savivaldybė), gauta perdavimo būdu iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, nurašyto turto nebuvo;
 - 6.3.3 Transporto priemonės 526980,99 Eur (Vilniaus m. savivaldybė) gauta perdavimo būdu iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, atiduoto, nurašyto turto nebuvo;
 - 6.3.4 Transporto priemonės (LR Sveikatos apsaugos ministerija) 416369,17 Eur, per ataskaitinius metus buvo gauta GMP automobilių už 235950,00 Eur. nurašyta-perduota Vilniaus miesto savivaldybei turto už 678266,67 Eur
 - 6.3.5 Patalpos 136577,73 Eur (Vilniaus m. savivaldybė); gauto, atiduoto, nurašyto turto per ataskaitinius metus nebuvo, vertės koregavimas 3364,15 Eur.
 - 6.3.6 Patalpos 4659,95 Eur (Širvintų rajono savivaldybė); gauto, atiduoto, nurašyto turto per ataskaitinius metus nebuvo.
 - 6.3.7 Patalpos 49592,65 Eur (Švenčionių rajono savivaldybė); gauto, atiduoto, nurašyto turto per ataskaitinius metus nebuvo

Panaudos sutartys su LR Sveikatos apsaugos ministerija:

Transporto priemonės 5 automobiliai iki 2029 m.

Transporto priemonės 2 automobiliai iki 2027 m.

Transporto priemonės 1 automobilis iki 2028 m.

Panaudos sutartys su Vilniaus m. savivaldybe:

Transporto priemonės 6 automobiliai iki 2029 m.

Medicininis inventorių 16 spinalinių lentų iki 2029 m.

Kompiuterinė įranga 16 automobilinių kompiuterių iki 2029 m.

Panaudos sutartys su Vilniaus m. Savivaldybe:

1. Patalpos L. Asanavičiūtės g.27A, Karoliniškės iki 2020.01.05, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
2. Patalpos V. Sirokomlės g. 8, N. Vilnia iki 2020.01.05, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
3. Patalpos Mokyklos g. 10, Grigiškės iki 2020.05.11, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
4. Patalpos Šeškinės g. 24, Šeškinė iki 2020.05.11, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
5. Patalpos Dariaus ir Girėno g. 18, Naujininkai iki 2020.05.11, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
6. Patalpos Antakalnio g. 124, Antakalnis iki 2020.04.10, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.
7. Patalpos Kauno g. 7 iki 2027.01.06, esant panaudos davėjo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki suteikto panaudai turto įtraukimo į privatizavimo programą.

Panaudos sutartis su Širvintų rajono savivaldybe:

1. Patalpos P. Cvirkos 13, Širvintos iki 2033.01.14.

Panaudos sutartis su Švenčionių rajono savivaldybe:

1. Patalpos Strūnaičio g. 3, Švenčionys iki 2020.05.01.
2. Patalpos Švenčionių g. 1, Švenčionėliai iki 2020.05.01.
3. Patalpos Upės g. 40, Pabradė iki 2020.05.01.

7. Grynasis turtas

Ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 138741,84 Eur, kapitalo padidėjimo/sumažėjimo per 2019 metus nebuvo. Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelis dalininkas.

7.1 Įstaigos sukauptas perviršis 2019 metų pradžiai 2560481,41 Eur.

7.2 Einamųjų metų perviršis 18347,50 Eur.

7.3 Įstaigos sukauptas perviršis 2019 metų pabaigai 2578828,91 Eur.

8. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

8.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicinines veiklos pajamas.

8.2 Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 12739400,34 Eur., iš jų:

8.2.1 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas iš PSDF per 2019 m. 12466633,75 Eur, iš jų pajamos, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos 12276943,91 Eur, Panevėžio TLK 189689,84 Eur;

8.2.2 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka ASPĮ 191689,87 Eur,

8.2.3 kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 81076,72 Eur.;

- 8.3 Kitos veiklos pajamos 12299,80 Eur; tai ilgalaikio turto GMPS automobilių pardavimas 11677,84 Eur, kitos 621,96 Eur.
- 8.4 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas, pagal 10-jo standarto 2 priedo formą, priedas Nr. 12, ir kitos veiklos pajamas, pagal 10-o standarto 3 priedo formą, priedas Nr. 13.

9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pateikiama informacija apie finansinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-to standarto 4 priedo formą, priedas Nr. 14.

10. Segmentai

Pateikiama šio atskaitinio laikotarpio ataskaita pagal 25-to standarto priedo formą, priedas Nr. 15.

11. Veiklos rezultatų ataskaita

11.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1 2019 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 10436960,45 Eur, darbo užmokesčio sąnaudos – 10370057,13 Eur, socialinio draudimo įmokos – 66903,32 Eur, sukauptų atostoginių sąnaudos (darbo užmokesčio) 2019 m. gruodžio 31 d. padidėjo 122294,90 Eur, sukaupto socialinio draudimo įmokos padidėjo 2164,62 Eur.

Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos (kaupiniai) 2019 m. buvo perskaičiuoti pasikeitus socialinio draudimo mokesčio skaičiavimui.

Sukaupti atostoginiai – tai įsipareigojimas suteikti darbuotojams apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo atskaitinį laikotarpį. Sukaupti atostoginiai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma įstaigos apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę kalendorinę dieną.

11.1.2 Atskaitinių metų transporto sąnaudos sudaro 769389,46 Eur, iš jų sunaudoto kuro savikaina 423408,49 Eur, transporto draudimas 29935,68 Eur, remontas ir eksploatacija 316045,29 Eur.

11.1.3 Nuvertėjimų ir nurašytų sumų sąnaudos 2535,05 Eur, tai ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos.

11.1.4 Kitų paslaugų sąnaudos 61892,33 Eur, iš jų SPĮ civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 18400,00 Eur, turto draudimas 622,46 Eur, savanoriškas darbuotojų sveikatos draudimas 6145,69 Eur, infekcinių medicinos atliekų šalinimas 699,39 Eur, spaudos ir prenumeratos 939,98 Eur, skelbimų ir pranešimų sąnaudos 3966,33 Eur, pašto paslaugos 1494,71 Eur, darbuotojų sveikatos tikrinimas 4669,70 Eur, ūkio aptarnavimo paslaugos 9306,52 Eur, dispečerinės tarnybos kompiuterinės programos atnaujinimo paslaugos 1162,21 Eur, juridinės, konsultacinės, audito paslaugos 2028,00 Eur, GPM paslaugos teikiamos gretimos savivaldybės teritorijoje 6602,88 Eur, , banko paslaugos 1619,54 Eur., spaudos ir prenumeratos 939,98 Eur, kitos 3294,94 Eur

11.1.5 Kitos sąnaudos 63440,20 Eur, iš jų materialinės pašalpos darbuotojams 58241,35 Eur, žalos atlyginimas 4534,59 Eur, kitos 664,26 Eur.

12. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

- Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymo 2019 metais nebuvo.

13. Turto nuvertėjimas

- 13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu per vienerius metus gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.
- 13.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.
- 13.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo. Nuvertėjimų neskaičiuojama todėl, kad tai būtų nereikšmingos sumos.

Direktorius



Zdislavas Skvarciany

Vyriausioji buhalterė



Janina Petraitienė

2019 m.

Priedas Nr.1
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1046050,00							1046050,00	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			0,00						0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0							0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)		0,23							0,23	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)					0,00				0,00	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1046050,23		X		X			1046050,23	
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-827126,00		X		X			-827126,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-111050,24		X		X			-111050,24	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	0,00	X			0,00	
9.1.	parduoto	X			X		X			0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X			0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X			0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-0,16		X		X			-0,16	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-938176,40		X	0,00	X	X		-938176,40	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta 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)		107873,83			0,00				107873,83	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		218924,00							218924,00	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupto turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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	Masinės ir freiginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						2236807	3005755		1068265		19952			6330779
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0	0	0		94613,28	302447,04		110821,87	0	176455,56	0		684337,75
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						94613,28	302447,04		110821,87		176455,56			684337,75
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0	0	0		-166836,67	-213704,96		-53940,48	0,00	-865	0		-435347,11
3.1.	parduoto							-213704,96							-213704,96
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						-166836,67			-53940,48		-865			-221642,15
4.	Pergrupavimai (+/-)						0,38	-0,41		-0,06		-0,08			-0,17
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2164583,99	3094496,67		1125146,33	0,00	195542,48	0,00		6579769,47
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1114349,00	-2440843,00		-891645,00	X	-15158,00	X	X	-4461995,00
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-214936,14	-152517,60		-62108,21	X	-16232,72	X	X	-445794,67
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1-9.2+9.3)	X	0	0	0		166026,47	213703,80		52216,21	X	864,42	X	X	432810,90
9.1.	parduoto	X						213703,80			X		X	X	213703,80
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X					166026,47			52216,21	X	864,42	X	X	219107,10
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0,21	0,19		-0,30	X	0,1	X	X	0,20
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-1163258,46	-2379656,61		-901537,30	X	-30526,20	X	X	-4474978,57
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suskaupta 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		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			0,00	0,00		1001325,53	714840,06		223609,03	0,00	165016,28	0,00		2104790,90	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			0,00	0,00		1122458,00	564912,00		176620,00	0,00	4794,00	0,00		1868784,00	

* - Palyginti ataskaitos laukai nepildomi.
** - Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2019 m.

Priedas Nr.3

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	145555,36	56391
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	25205,18	40648
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	120350,18	15743
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	145555,36	56391

2019 m.

Priedas Nr. 4
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	1116059,43	1113775,78		1033683,00	1024535,00	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1115113,38	1113775,78		1024472,00	1023335,00	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1115113,38	1113775,78		1024472,00	1023335,00	
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				0,00	0,00	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	946,05			9211,00	1200,00	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1116059,43	1113775,78		1033683,00	1024535,00	

2019 m.

Priedaas Nr. 5

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (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)	1687341,60		1784502	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1686681,44		1783988	
3.2.	Pinigai kasoje	660,16		514	
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)	1687341,60		1784502	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

2019 m.

Priedas Nr. 6

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

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir
užsienio valiutomis forma)

**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.	Eurais	993400	1147564,90
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	993400	1147564,90

2019 m.

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	347493,59	347493,59		396605,00	396605,00			
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	145662,83	7456,68		64418,00	7600,00			
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	653885,38			531261,00	125839,00			
4.1.	Sukauptos finansavimo šnaudos	653885,38			529426,00	125939,00			
4.2.	Sukauptos atostoginių šnaudos								
4.3.	Kitos sukauptos šnaudos				1835,00				
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				1116,00	0,00			
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	523,10							
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				1116,00				
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	523,10							
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1147564,90	354950,27		993400,00	530044,00			

2019 m.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventorių	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		29246,00						29246,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	639246,35	0	0	0	0	0	639246,35
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokama		638656,25						638656,25
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama		590,10						590,10
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-649580,64	0	0	0	0	-213704,96	-213704,96
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-863285,60
3.3.	Sunaudota veikloje		-649580,64						-649580,64
3.4.	Kiti nurašymai		0,47						0
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	18912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213705,43
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								18912,18
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo aukštinimo per ataskaitinį laikotarpį suma							213704,96	213704,96
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota							213704,96	213704,96
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)			0	0	0	0	0	18912,18
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		18912,18	0	0	0	0	0	18912,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		29246,00	0	0	0	0	0	29246,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2019 m.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemumo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raste forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Parduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2											
1.	B valstybės biudžeto (išskyrus gautą B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	nepaįmami turtai išgauti											0,00
1.2.	kitoms šiladoms kompensuoti											0,00
2.	B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40220,00	25000	-0,04	0	0	0	-5772,01	0	0	0	59447,95
2.1.	nepaįmami turtai išgauti	233,00		-0,09				-218,41				14,50
2.2.	kitoms šiladoms kompensuoti	39987,00	25000	0,05				-5553,60				59433,45
3.	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepikant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepaįmami turtai išgauti											0,00
3.2.	kitoms šiladoms kompensuoti											0,00
4.	B kiti šaltiniai:	9687,00	2750,12	-0,21	590,10	0,00	0,00	-5577,31	0,00	0,00	0,00	6949,70
4.1.	nepaįmami turtai išgauti	9687,00		-0,21	590,10			-3327,19				6949,70
4.2.	kitoms šiladoms kompensuoti		2250,12					-2250,12				0,00
5.	B viso finansavimo sumų	49907,00	27750,12	-16,00	590,10	0,00	0,00	-11349,32	0,00	0,00	0,00	66397,65

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

2019 m.

Priedas Nr.10
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		0,00	0		0	0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40220,00	40220		59447,95	59447,95
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)		0,00	0		0,00	0
4.	Iš kitų šaltinių		9687,00	9687		6949,70	6949,70
5.	Iš viso	0	49907	49907	0	66397,65	66397,65

2019 m.

Priedas Nr. 11

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma
(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
7 priedas

(Informacijos apie būsimąsias pagrindinės nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	39880,00
Nuo vienerių iki penkerių metų	42800,00
Po penkerių metų	46000,00
Iš viso	128680,00

2019 m.

Priedas Nr. 12
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	12739400,34	11853960
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**	12739400,34	11853960
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12739400,34	11853960

* 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.

2019 m.

Priedas Nr. 13

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“

2 priedas

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	12299,8	8794
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	11617,84	8787
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	621,96	7
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-3687
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	12299,80	5107

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos 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.

2019 m.

Priedas Nr. 14

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
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	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2019 m.

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS							12744701,96				12744702
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							10436960,45				10436960,5
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							556844,91				556844,91
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							343489,88				343489,88
1.4.	Komandiruočių							971,00				971,00
1.5.	Transporto							769389,46				769389,46
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							36429,54				36429,54
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							213606,03				213606,03
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							2535,05				2535,05
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							219262,36				219262,36
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos							39880,75				39880,75
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							61892,33				61892,33
1.14.	Kitos							63440,20				63440,20
2.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							9842735,11				9842735,11
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							8069882,07				8069882,07
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							344318,60				344318,60
3.1.3.	Komandiruočių							971,00				971,00
3.1.4.	Transporto							733944,68				733944,68
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							36867,04				36867,04
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							215838,05				215838,05
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							170618,82				170618,82
3.1.8.	Socialinių išmokų											
3.1.9.	Nuomos							39880,75				39880,75
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							217074,58				217074,58
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos							13339,36				13339,36