

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-13 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		189.254,20	103.151,97
I	Nematerialusis turtas	P03	2.793,71	3.383,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.793,13	3.383,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	186.460,49	99.768,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		128.981,93	70.384,85
II.6	Transporto priemonės		20.622,15	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.860,08	17.806,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.996,33	11.576,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		377.925,69	305.174,26
I	Atsargos	P08	14.799,13	10.823,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.799,13	10.823,52
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	3.754,51	2.155,17
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	187.613,05	123.726,75
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, paslaugas	P10	151.169,30	123.095,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.993,17	
III.6	Kitos gautinos sumos		1.450,58	631,14
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	171.759,00	168.468,82
	IŠ VISO TURTO:		567.179,89	408.326,23

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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	131.345,07	44.570,95
I	Iš valstybės biudžeto		4.223,20	1.804,92
II	Iš savivaldybės biudžeto		75.973,12	26.843,10
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47.354,89	10.163,80
IV	Iš kitų šaltinių		3.793,86	5.759,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		148.999,89	127.479,51
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		148.999,89	127.479,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Trumpalaikių 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	P17	56.563,66	18.607,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			37.439,16
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	92.421,23	71.409,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	15,00	24,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	286.834,93	236.275,77
I	Dalininkų kapitalas		8.079,97	8.079,97
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		278.754,96	228.195,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50.559,16	-21.022,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		228.195,80	249.217,99
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		567.179,89	408.326,23

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius funkcijas vykdomasis
Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė
Jadvyga Petrošienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-13 Nr. 2r
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.954.712,35	1.607.485,50
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		209.955,93	130.379,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.531,83	1.741,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		133.872,96	75.778,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.910,19	9.861,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		54.640,95	42.997,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.744.756,42	1.477.105,92
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.744.961,42	1.477.610,92
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-205,00	-505,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1.904.254,11	-1.629.102,27
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.439.927,20	-1.269.079,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-37.807,15	-27.645,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.843,34	-31.080,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.103,03	-1.910,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.850,52	-3.259,58
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-53.832,55	-911,13
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-169.444,60	-136.830,83
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-169.445,72	-158.384,69
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		50.458,24	-21.616,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		116,48	626,66
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	255,72	626,66
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-139,24	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-15,56	-32,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50.559,16	-21.022,19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		50.559,16	-21.022,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parasas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parasas)

Direktorius Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Jadvyga Petrošianė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
 D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-13 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateiktoms valiutoms ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pervištis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mžamos dalis
			4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	8.079,97				249.217,99	257.297,96	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervištis ar deficitas		X	X	X		-21.022,19	-21.022,19	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		8.079,97				228.195,80	236.275,77	
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	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervištis ar deficitas		X	X	X		50.539,16	50.539,16	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		8.079,97				278.734,96	286.834,93	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais pareižto pasirašyti asmens pareižų pavadinimas)

(vriauusiasis buhalteris (buhalteris), teiru orivaloma oteal teisės aktais)

Direktorius funkcijas vykdamas
 Mindaugas Šilkūnas

(vardas ir pavardė)
 Mindaugas Šilkūnas
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-13 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		127.786,33	0,00	127.786,33	31.621,22	0,00	31.621,22
I.1	Įplaukos		1.649.779,71	0,00	1.649.779,71	1.218.250,34	0,00	1.218.250,34
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		245.710,62	0,00	245.710,62	104.050,26	0,00	104.050,26
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.950,11	0,00	4.950,11			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		183.002,98	0,00	183.002,98	102.619,37	0,00	102.619,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.101,28	0,00	56.101,28			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.656,25	0,00	1.656,25			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.399.048,22	0,00	1.399.048,22	1.108.923,46	0,00	1.108.923,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5.020,87	0,00	5.020,87	5.276,62	0,00	5.276,62
II	Pervestos lėšos		-214,00	0,00	-214,00	-526,00	0,00	-526,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-214,00	0,00	-214,00	-526,00	0,00	-526,00
III	Išmokos	P02	-1.521.779,38	0,00	-1.521.779,38	-1.186.103,12	0,00	-1.186.103,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.177.498,81	0,00	-1.177.498,81	-894.250,97	0,00	-894.250,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.379,68	0,00	-34.379,68	-30.936,37	0,00	-30.936,37
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.759,77	0,00	-2.759,77	-3.235,58	0,00	-3.235,58
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-11.533,94	0,00	-11.533,94			
III.7	Atsargų įsigijimo		-127.030,05	0,00	-127.030,05	-98.123,45	0,00	-98.123,45
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-168.577,13	0,00	-168.577,13	-159.110,78	0,00	-159.110,78

(lyginys kitame puslapyje)

Višioji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-124.496,15	0,00	-124.496,15	-28.074,27	0,00	-28.074,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-124.496,15	0,00	-124.496,15	-28.074,27	0,00	-28.074,27
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veikles pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veikles pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.290,18	0,00	3.290,18	3.514,87	0,00	3.514,87
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		168.468,82		168.468,82	164.953,95		164.953,95
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		171.759,00		171.759,00	168.468,82		168.468,82

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (vniausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

Direktorius funkcijas vykdantis
 Mindaugas (vardas ir pavardė)
 Vyriausiasis buhalteris
 Jolanta (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo įstatymais, Įstaigos įstatais, kitais galiojančiais teisės ir norminiais aktais.

Įstaigos įstatai patvirtinti 2011 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-317. 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663 patvirtinta nauja Centro įstatų redakcija, kuri Juridinių asmenų registre įregistruota ir įsigaliojo nuo 2015 m. gruodžio 30 d.

Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2010 m. gegužės 11 d.

Įstaigos kodas – 181384061.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra Mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. savivaldybė.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės.

Pagal savo prievoles Įstaiga atsako savo turtu.

Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai, savalaikiai ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiant vykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia licencijuotas pirminio lygio stacionarines ir ambulatorines, antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamos yra:

1. Pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal iš anksto pasirašytą sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa,

2. Pajamos, uždirbtos teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais 2019 metais - 85 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Mindaugas Šilkūnas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), bei Įstaigoje galiojančia Apskaitos politika. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 galiojančia redakcija, įskaitant įstatymo pakeitimus.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje vykdoma kompiuterizuotai, naudojant darbo užmokesčio apskaitos programą „DEBETAS“ ir kompleksinę buhalterinės apskaitos programą „AGNUM“.

Finansinės apskaitos konsolidavimui sėkmingai naudojama Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS. Mokesčių ir socialinio draudimo apskaitai ir atskaitomybei naudojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo draudėjų portalų kompiuterinės programos, Statistikos departamento kompiuterinė programa.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 metais, tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu;
5. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių nauja redakcija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, įskaitant šio nutarimo pakeitimus.

8. Įstaigos Apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita Įstaigoje tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turinį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus.

VšĮ Grigiškių SPC ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikos nekeitė (apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina.

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

1. (FBA-P03) Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT likutinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto **priede Nr. 1.**

Nematerialųjų turtą sudaro įstaigos veikloje naudojama programinė įranga ir jos licencijos bei kitas nematerialusis turtas.

NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 14 735,01 Eur.

Įstaigos nematerialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje - 18 446,43 Eur, likutinė vertė -

2 793,71 Eur.

Per ataskaitinius metus nematerialaus turto (programinės įrangos ir jos licencijų) neįsigyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

2. (FBA-P04) Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT likutinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 2.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VšĮ Grigiškių SPC veikloje, įsigijimo savikaina - 130803,18 Eur.

VšĮ Grigiškių SPC atlikta metinė viso ilgalaikio turto inventorizacija (2019 m. lapkričio 15 d. VšĮ Grigiškių SPC direktoriaus funkcijas vykdančio įsakymas Nr. 1.5-47 “Dėl turto inventorizacijos ir inventorizacijos komisijų sudarymo“). Trūkumų ar perteklių nenustatyta, reikšmingų turto nuvertėjimo požymių nerasta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

IMT, kuris nenurašytas ir nebenaudojams veikloje nėra.

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi IMT nuvertėjimo požymiai, finansinės būklės ataskaitoje rodoma IMT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

Įstaigos nuosavas IMT metų pabaigoje: įsigijimo vertė- 423 663,86 Eur, likutinė vertė- 186 460,49 Eur.

Per ataskaitinius metus IMT įsigyta už 124 496,11 Eur:

t.sk. iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų už 58 332,00 Eur;

iš Europos Sąjungos lėšų už 51 369,66 Eur;

iš Valstybės biudžto lėšų už 4 532,62 Eur;

iš Įstaigos lėšų už 10 261,83 Eur.

Per atsaktinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto kitiems subjektams neperleido.

IMT, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

3. (FBA-P08) Atsargos

Informacija apie likutinę atsargų vertę pagal atsargų grupes teikiama pagal 8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą (aiškinamojo rašto priedas Nr. 3.).

Įstaiga siekdama užtikrinti nepertraukiama asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

ataskaitinių metų eigoje atsargas pirko, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka už 172 442,05 Eur.

VšĮ Grigiškių SPC atlikta metinė atsargų inventorizacija 2019 m. lapkričio 30 d. būkle. Atlikus inventorizaciją trūkumų ar perteklių nenustatyta. Inventorizacijos duomenys atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

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

Per ataskaitinį laikotarpį į atsargas buvo perkeltas ilgalaikis materialusis turtas (Automobilis VW PASSAT), skirtas parduoti.

Įstaigos atsargų vertė 2019 m. gruodžio 31 d. – 14 799,13 Eur, t. sk. medikamentai ir medicininės medžiagos - 14 141,23 Eur.

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

Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose:

4. (FBA-P09; P10; P11) Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-o VSAFAS 6 priede (aiškinamojo rašto priedas Nr. 4).

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstiniai apmokėjimai – 2585,93 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos - 1 168,58 Eur.

Informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama 17 standarto 7 priede (aiškinamojo rašto priedas Nr. 5). Per vienus metus gautinos sumos - 187 613,05 Eur. Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo 63 886,30 Eur.

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas sudaro:

150 575,71 Eur - iš VTLK gautinos sumos už suteiktas paslaugas;

508,17 Eur- gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš savivaldybės biudžeto;

85,42 Eur - gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš kitų pirkėjų;

1450,58 Eur - kitos gautinos sumos.

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

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 - o VSAFAS 8 priede nurodytą formą

(aiškinamojo rašto **priedas Nr. 6**). Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje padidėjo 3 290,18 Eur.

VTLK išskolinimas už suteiktas paslaugas padidėjo 28 263,90 Eur.

5. (FBA-P12) Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra teikiama pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose nurodytas formas (aiškinamojo rašto **priedai Nr. 7 ir Nr. 8**).

6. (FBA-P17) Įsipareigojimai

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu finansinio turto įsipareigojimų neturėjo.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra teikiama pagal 17-o VSAFAS 12 priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 9**). Lyginant su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 21 520,38 Eur.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje teikiama pagal 17-o VSAFAS 13-ame priede nurodytą formą (aiškinamo rašto **priedas Nr.9-1**).

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga neturėjo.

Įstaiga naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir ilgalaikiu materialioju turtu, kuris perduotas pagal 2012 m. liepos 10 d. panaudos sutartį Nr. A467-694-(2.14.1.17-EK5) iki 2022 m. liepos 10 d.

Eurais, ct.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo vertė metų pradžiai	Ilgalaikio turto vertės padidėjimas	Nurašytas ilgalaikio turto (įsigijimo vertė) *	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė (įsigijimo vertė) *
	Ilgalaikis materialusis turtas iš viso:	489 528,21				489 528,21
1.	Pastatai	478 773,94				478 773,94
2.	Medicininė įranga	4 384,27				4 384,27
3.	Kitas ilgalaikis turtas	6 370,00				6 370,00

* Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas atliekamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos buvo perduota panaudos pagrindais neribotam laikotarpiui naudoti ir valdyti (projektui „E. sveikata“ įgyvendinti) kompiuterinė įranga, kurios įsigijimo savikaina - 2 531,86 Eur.

Pagal panaudos sutartis valdomas IMT apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

8. (FBA-P18) Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“ pagal 4-o VSAFAS reikalavimus (forma - 4-ojo VSAFAS, 1 priedas). Per atsakaitinį laikotarpį grynasis turtas padidėjo 50 559,16 Eur (2019 m. perviršis).

9. (FBA-P12) Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus (detalizacija - standarto 4-ame ir 5-ame prieduose), aiškinamojo rašto **priedai Nr. 7, 8**.

Finansavimo pajamų detalizavimas pagal vykdytus projektus:

1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 2 531,83 Eur, tame tarpe:

1.1 valstybės biudžeto lėšų projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Grigiškių SPC– 868,98 Eur;

1.2 valstybės biudžeto lėšų panaudojimas vykdant projektą „PASP veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Grigiškių SPC – 1 662,85 Eur.

2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžetų lėšų- 133 872,96 Eur, tame tarpe iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomų programų:

2.1 „Šeimo gydytojo institucijos finansavimas“- 104 476,00 Eur;

2.2 „Medicinos įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti“- 33,62 Eur;

2.3 „Aplinkos patalpų ir medicinos įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti“- 19 093,08 Eur;

2.4. „Vakcinavimo MMR (tymų) išlaidoms kompensuoti“- 230,70 Eur;

2.5. „Rentgeno aparato skaitmenizavimo išlaidoms kompensuoti“- 1635,55.

2.6. IMT dotacijų amortizacija- 8404,01 Eur;

3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 18 910,19 Eur, tame tarpe,:

3.1 Projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Grigiškių SPC - 9 852,41 Eur;

3.2 . Projekto „PASP veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre“ - 9 057,78 Eur.

4. Finansavimo pajamos iš **kitų šaltinių** – 54 640,95 Eur, tame tarpe:
 - 4.1 panaudotų nemokamai gautų vakcinų pajamos –45 756,78 Eur;
 - 4.2 panaudotų gripo vakcinų rizikos grupių skiepijimui pajamos – 3 245,55 Eur;
 - 4.3 panaudotų paramos medikamentų ir medicinos reikmenų pajamos – 2 747,13 Eur;
 - 4.4 panaudotų finansavimo sumų iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudoms – 1189,19 Eur;
 - 4.5 panaudotų finansavimo sumų iš 2 % gyventojų pajamų mokesčio įstaigos inventoriui įsigyti – 1 702,30 Eur;

10. (VRA-P21) Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos, gautos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinius metus asmens sveikatos priežiūros paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 1 596 323,57 Eur (197 793,41 Eur daugiau nei 2018 m.);
- pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 113 439,68 Eur (34 863,92 Eur daugiau nei 2018 m.).
- pagrindinės veiklos kitos pajamos -34 993,17 Eur (sukauptos finansavimo pajamos).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas teikiama pagal 10-o VSAFAS 2-ame priede nurodytą formą (aiškinamojo rašto **priedas Nr. 10**).

11. (VRA-P23) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas teikiama pagal 6 - ojo VSAFAS 4-ame priede nurodytą formą (aiškinamo rašto **priedas Nr. 11**).

12. (VRA-P02;VRA-P22) Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra pateikiama veiklos rezultatų ataskaitoje tikrąja verte. Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 1 667 807,20 Eur arba 73,1 % visų pajamų;
- medikamentų ir medicinos reikmenų sąnaudos – 127944,08 Eur arba 6,5 % visų

pajamų;

- pacientų maitinimo sąnaudos – 73 419,60 Eur arba 3,7 % visų pajamų;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 29 843,34 Eur arba 1,5 % visų pajamų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymu patvirtintų normatyvų darbo užmokesčiui ir medikamentams iš PSDF lėšų Įstaiga neviršijo.

13. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ame VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 84 darbuotojai, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 85 darbuotojai.

14. Tarpusavio užskaitos

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

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Vilniaus teritorine ligonių kasa, užskaitos suma – 282 932,06 Eur.

15. Segmentai

2019 metų informacija apie veiklos segmentus pateikiama pagal 25-o VSAFAS priede nurodytą formą, (aiškinamo rašto **priedas Nr. 12**). Įstaiga vykdo veiklą, priskiriamą segmentui „Sveikatos apsauga“.

Viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centro 2020 m. kovo 17 d. stebėtojų tarybos posėdyje svarstyta 2019 metų Įstaigos vadovo ataskaita. Vienbalsiai pritarta 2019 metų ataskaitai (2020-03-17 posėdžio protokolas Nr. ST-1 (1.17)).

Direktoriaus funkcijas vykdantis

Mindaugas Šilkūnas

Vyriausioji buhalterė

Jadvyga Petrošienė

Viešoji įstaiga Origiškiai sveikatos priežiūros centras, 18138-0061, Mokyklos g. 10, Origiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Priedas Nr. 1.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai	Išankstiniai apmokėjimai	Prestžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.477,19			4.969,24					18.446,43
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		13.477,19								18.446,43
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		-10.094,02			4.969,24					-15.062,68
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-4.968,66	X	X			
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-590,04		X		X	X			-590,04
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	-10.684,06		X	-4.968,66	X	X			-15.652,72
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Viešoji įstaiga Origiščių sveikatos priežiūros centras, 18138-061, Mokyklos g. 10, Origiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prešbižas	13 viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Patikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+/-20)		2.793,13							2.793,71
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					0,58				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		3.383,17			0,58				3.383,75

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga "Grigališkų sveikatos priežiūros centras, 18138-0661, Mokyklos g. 10, Grigališkų m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -3147415851
 D/L: -

Pareidas M. d. r.

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

Eil. Nr.	Struktūra	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nebilojamosios kultūros vertybės	Mazino ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir laivų įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilno vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje						243,309,83	2,316,96		66,024,07		18,532,20			330,183,06
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						86,319,60	21,623,00		16,053,51					124,406,11
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokama						86,319,60	21,623,00		16,053,51					124,406,11
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Pardavimo, perdooto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-28,698,35	-2,316,96							-31,015,31
3.1	Parduoto														
3.2	Perdooto						-28,698,35	-2,316,96							-31,015,31
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti pokyčiai						301,431,08	21,623,00		82,077,58		18,532,20			423,663,86
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)						-172,924,98	-2,316,67		-48,217,56	X	-6,955,63	X	X	-230,414,84
7	Sąskaita nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apkėičiavus nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-27,636,08	-1,000,85		-5,999,94	X	-2,580,24	X	X	-37,217,11
10	Sukauptas parduoto, perdooto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					28,111,91	2,316,67			X		X	X	30,428,58
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perdooto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X					28,111,91	2,316,67			X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X					-172,449,15	-1,000,85		-54,217,50	X	-9,535,87	X	X	-237,203,37
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apkėičiavus nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukauptas parduoto, perdooto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perdooto	X									X		X	X	
18.3	Nurašyto	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20)	X									X		X	X	
22	Už atlyštas ataskaitinio laikotarpio pradžioje likusios vertės pokštis	X									X		X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likusios vertės pokštis	X									X		X	X	
24	Išvestos vertės paaukštinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X									X		X	X	
25	Parduoto, perdooto ir nurašyto turto likusios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X									X		X	X	

Viešoji įstaiga Grigiškų sveikatos priežiūros centras, 181384661, Mokyklos g. 10, Grigiškų m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147415851
 D/L: -

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neildijamosios 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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardavimo		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Perdavimo		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nuomos		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikrosios vertės masinimo. Inkorporuoti pabaigoje		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė masinimo inkorporuoti pabaigoje (13-21+28)						128 981,93	20 622,15		27 860,08		8 996,33			186 360,49
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė masinimo inkorporuoti pabaigoje (13-21+22)						70 384,85	0,29		17 806,51		11 576,57			99 768,22

X pažymėti atsiskaitos lūksai nepildomi.
 * Kito subjekto įskaitinų turto nusidėjęs arba nuvertėjimo suma iki pralaimimo.

Viešoji įstaiga Origiškiai sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Origiškiai m., Vilnius m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
 D/L: -

Priedas Nr. 3

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neefektingos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir finišis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pradžioje		10 823,52						10 823,52
2	Išgyta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		172 442,05						172 442,05
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		112 107,85						112 107,85
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo savikaina		60 334,20						60 334,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-168 466,44						-168 466,44
3.1	Parduoti		-170,00						-170,00
3.2	Perėjusi (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-168 296,44						-168 296,44
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		14 799,13						14 799,13
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleistų (paskirstytų), sunaudėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)		14 799,13						14 799,13
15	Atsargų balansinė vertė anksčiau laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		10 823,52						10 823,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Priedas №.4.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.754,51	2.155,17
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.585,93	717,04
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.168,58	1.438,13
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.754,51	2.155,17

Višoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Priedas Nr. 5.

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)	187.613,05	152.310,50	0,00	123.726,75	123.336,14	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, turta, paslaugas	151.169,30	151.083,88		123.095,61	123.061,61	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	151.169,30	151.083,88		123.095,61	123.061,61	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	34.993,17					
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto	34.993,17					
1.5.2	Kitos	1.450,58	1.226,62		631,14	274,53	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	187.613,05	152.310,50	0,00	123.726,75	123.336,14	

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Priedas Nr. 6.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	171.759,00		168.468,82	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	170.344,87		166.346,74	
3.2	Pinigai kasoje	1.414,13		2.122,08	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	171.759,00		168.468,82	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Priedas Nr. 4.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota lėtiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.804,92	4.950,11					-2.531,83	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.804,92	4.950,11					-2.531,83	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	26.843,10	183.002,98	0,00				-133.872,96	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	26.843,10	183.002,98	59.203,20				-10.073,18	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-59.203,20				-123.799,78	
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)	10.163,80	56.101,28					-18.910,19	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.163,80						-9.852,41	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		56.101,28					-9.057,78	
4	Iš kitų šaltinių	5.759,13			52.675,68			-54.640,95	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.759,13			52.675,68			-54.640,95	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	44.570,95	244.054,37	0,00	52.675,68			-209.955,93	

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

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2 Finansavimo sumos						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						4.223,20
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						4.223,20
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						75.973,12
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						75.973,12
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						0,00
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)						47.354,89
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						311,39
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						47.043,50
4	Iš kitų šaltinių						3.793,86
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						3.793,86
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų						131.345,07

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415851

D/L: 2020-03-17 14:55:56

FINANSŲ VIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Priedas Nr. 8,

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 8=6+7		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.804,92	1.804,92		4.223,20	4.223,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26.843,10	26.843,10		75.973,12	75.973,12
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)		10.163,80	10.163,80		47.354,89	47.354,89
4	Iš kitų šaltinių		5.759,13	5.759,13		3.793,86	3.793,86
5	Iš viso		44.570,95	44.570,95		131.345,07	131.345,07

Viėšoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851
 D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Priedas Nr. 9.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	56.563,66	834,24		37.439,16	37.439,16	
4	Su kaupu mokėtinės sumos	92.421,23			18.607,09	849,11	
4.1	Su kaupu finansavimo sąnaudos				71.409,26	16.985,48	
4.2	Su kaupu atostoginių sąnaudos	92.421,23					
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				71.409,26	16.985,48	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15,00	15,00		24,00	24,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	15,00	15,00		24,00	24,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	148.999,89	849,24	0,00	127.479,51	55.297,75	

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Priedas №. 9-1

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	127.479,51	148.999,89
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	127.479,51	148.999,89

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE* *Priedas Nr. 10.*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.744.961,42	1.477.610,92
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	1.744.961,42	1.477.610,92
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-205,00	-505,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.744.756,42	1.477.105,92

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

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

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415851
D/L: 2020-03-17 14:55:56

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Priedas Nr. 11.

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	-15,56	-32,08
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-15,56	-32,08
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-15,56	-32,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojo įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras, 181384061, Mokyklos g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147415851

D/L: --

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

Priedas Nr. 19.

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	255,72	626,66
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	170,00	
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	85,72	626,66
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-139,24	
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	-139,24	
4	Kitos veiklos rezultatas	116,48	626,66

* 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.