

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2020 METŲ RUGSĖJO 30 DIENAI**

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

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

150066452, Jiežno g. 2, LT-62212 Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 10 26 Nr. FD-50A-(4.6)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.1, 3.1.2	51813	57041
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.1		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.1.2	51813	57041
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22158	23663
II.6	Transporto priemonės		14835	16198
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2924	3527
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11896	13653
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		181519	151863
I.	Atsargos	3.1.3	13514	13211
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13514	13211
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	3.1.4	215	784
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47545	38586
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		47545	38405
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			181
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		120245	99282
	IŠ VISO TURTO:		233332	208904

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	4	55170	42126
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3243	2039
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36757	23111
IV.	Iš kitų šaltinių	4	15170	16976
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85448	123185
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85448	123185
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		3569	7869
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33656	67085
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48223	48223
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			8
F.	GRYNASIS TURTAS		92714	43593
I.	Dalininkų kapitalas		29	29
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		92685	43564
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49121	12774
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43564	30790
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		233332	208904

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

(parašas)

Jūratė Filatoviene
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jūratė Patackaitė
(vardas ir pavardė)

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

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

150066452, Jiežno g. 2, LT-62212 Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

2020 10 26 Nr. FD-50(4.6)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		408089	328636
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36745	11125
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1132	106
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3925	1203
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31688	9816
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.2.1.	371344	317511
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		371344	317518
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-7
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		358968	279234
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		273065	220319
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5785	1966
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3443	4212
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30	39
V.	TRANSPORTO		571	489
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		818	411
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		294	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51285	27192
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21172	22529
XIV.	KITOS		2505	2077
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		49121	49402
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		49121	49402
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore:
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Buhalterė:
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Jūratė Filatoviene
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jūratė Patackaite
(vardas ir pavardė)

VsĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios ir kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankieji apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						25176	16349	7752		15918			65195	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						556	0		0				556	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						556							556	
2.2	neatlygintai gauto turto išgijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašymo											0		0	
4	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	X					25732	16349	7752		15918	0		65751	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					1514	151	4225		2265		X	8155	
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X											X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					2061	1361	603		1758		X	5783	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	0	
9.1.	parduoto	X											X		
9.2.	perduoto	X											X		
9.3.	nurašyto	X										0	X	0	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					3575	1512	4828		4023		X	13938	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	16 viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Perguropavimai (+/-)	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
20.	Neatlyginamai 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
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X		X	X		X			X	X	X
22.1.	parduoto		X		X		X	X		X			X	X	X
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X			X	X	X
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X			X	X	X
23.	Perguropavimai (+/-)		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
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						22157	14837		2924		11895			51813
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						23662	16198		3527		13653			57040

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės pirmosios sveikatos priežiūros centras

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir inkis inventoriais	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		13211						13211	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		52257						52257	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokama		21930						21930	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokama		30327						30327	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		51954						51954	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		51954						51954	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		13514						13514	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sakaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13514						13514	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		13211						13211	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimojo rašto tekste

VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį									
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Gražinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimus priklausanti finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):										
1.1.	Biudžeto asignavimai:		786					786			
1.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		786					786		0	
1.2.	IS valstybės biudžetinių įstaigų										
1.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
1.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
2.	IS savivaldybės biudžeto:										
2.1.	Biudžeto asignavimai:										
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
2.2.	IS savivaldybės biudžetinių įstaigų										
2.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	25150	19121					4271		40000	
3.1.	Biudžeto asignavimai:										
3.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2039	1550					346		3243	
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.2.	IS valstybės biudžetinių įstaigų										
3.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.3.	Tiesioginiai:										
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23111	17571					3925		36757	
4.	IS kitų šaltinių:	16976	30327	30327				32133		15170	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16976	30327	30327				32133		15170	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	IS viso finansavimo sumų:	42126	19907	30327				36404		55170	

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
[st. kodas 150066452, Jiezo g. 2, 62212 Alytus]

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. spalio 26 d. Nr. FD-50B-(4.6)

Alytus

1. Bendroji dalis

1.1 Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis. Tai pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pagal savo prievolės atsako savo turtu, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC identifikavimo numeris 150066452, buveinė – Jiezo g. 2, 62212, Alytuje. [registruota 1999 m. gruodžio 29 dieną, registravimo Nr. Nr. 072317 .

1.2 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC steigėja ir savininkė – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Dalininkų neturi. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

1.3 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, LR Sveikatos priežiūros įstaigų, LR Viešųjų įstaigų, LR Sveikatos draudimo, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC įstatais bei kitais šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

1.4 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC yra juridinis asmuo, kurio veiklos sritis – teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas Alytaus miesto ir rajono gyventojams.

1.5 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

1.6 Vidutinis sąrašinis 2020 metų rugsėjo 30 dienai dirbančiųjų skaičius 20 darbuotojų, iš jų: gydytojai 11, kiti specialistai 1, slaugytojos 6, kito personalo 2.

2. Apskaitos politika

2.1 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC nuo 2010 metų sausio 1 d. tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

2.2 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitos politika yra aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

2.3 Nuo 2015 m. sausio 1 d. VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitoje naudojamas piniginis vienetas – euras.

2.4 Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį (2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.) VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC apskaitos politika bei apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo nebuvo.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Finansinės būklės ataskaitos pastabos:

3.1.1 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC per 2020 m. III ketvirčius neįsigijo ilgalaikio nematerialaus turto. Praėjusiais laikotarpiais įsigyta programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau veikloje naudojama (šios programinės įrangos įsigijimo savikaina yra 350 eurų).

3.1.2 VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC per 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. įsigijo ilgalaikio materialaus turto, t.y. medicininė įranga už 557 eurus.

Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 51813 Eur, šio turto įsigijimo vertė 65752 Eur, iš jų:

Kompiuterinė technika 7752 Eur,

Medicinos įranga 25733 Eur,

Transporto priemonė 16349 Eur,

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 15918 Eur.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas yra parodytas likutine verte.

3.1.3 Atsargų likučių (13514 Eur) pasiskirstymas pagal rūšis:

- medikamentai ir medicinos priemonės 13514 Eur, tame tarpe nemokamai gauta už 10975 Eur;
- kitos ūkinės medžiagos 21 Eur.

3.1.4 Išankstiniai apmokėjimai yra apskaitomos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios yra 215 Eur.

3.1.5 2020 m. rugsėjo 30 dienai Per vienerius metus gautinos sumos 47545 Eur, tarp jų: 47379 Eur yra Vilniaus teritorijų ligonių kasos (Vilniaus TLK) skola už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas ir 166 Eur sudaro kitos gautinos sumos.

3.1.6 Finansavimo sumos sudaro 55170 Eur. Per 2020 m. 3 ketvirčius nemokamai gauta medikamentų už 10975 Eur. Iš iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0004 "Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre" buvo gautas finansavimas 19121 Eur. Detaliau žr. priedus, parengtus pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“.

3.1.7 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atidėjimai darbuotojų neišnaudotoms atostogoms.

3.2 Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos:

3.2.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 371344 Eur, tame tarpe: 356265 Eur, t.y. 95,94 proc., pajamų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Vilniaus TLK už suteiktas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, ir 15079 Eur (4,06 proc.) iš gyventojų ir organizacijų už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

3.3 Ataskaitiniame laikotarpyje turto vertės, nusidėvėjimo, abejotinų skolų bei sukauptų įsipareigojimų apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, nes tam nebuvo prielaidų ar kitokios reikšmingos informacijos, todėl ir jų poveikio ataskaitinio ir vėlesnių laikotarpių veiklos rezultatams taip pat nėra.

3.4 VŠĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC restruktūrizavimas nevyksta.

3.5 Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

3.6 Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Direktorė



Jūratė Filatovienė

Buhalterė



Jūratė Patackaitė