

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

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720 Krantinės 30, Kupiškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M RUGDĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015 m. spalio 20 Nr.S-600

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		48 107,52	50 820,50
I.	Nematerialusis turtas		1.16	1.16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.16	1.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		48 106,36	50 819,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 504,45	18 075,76
II.6	Transporto priemonės		20 658,11	13 880,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 861,90	17 487,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 081,90	1 375,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		342 787,55	339 691,27
I.	Atsargos	3.11.1	33 847,72	22 523,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.11.1.1	33 847,72	22 523,78
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	311.2	1 607,34	656,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11.3	121 044,27	121 970,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.10.2	530,94	338,02
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		120 513,33	121 632,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		186 288,22	194 540,58
	IŠ VISO TURTO:		390 895,07	390 511,77

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.11.8	25 899,86	30 038,72
I.	Iš valstybės biudžeto	3.11.8.4	1 546,54	2 068,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.11.8.3	946,57	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.11.8.1	16 944,21	23 865,19
IV.	Iš kitų šaltinių	3.11.8.2	6 462,54	4 104,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98 935,58	105 032,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98 935,58	105 032,76
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.11.4	14 469,55	16 268,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.5	34 419,59	38 718,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.11.6	49 900,44	49 900,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11.7	146,00	145,10
F.	GRYNASIS TURTAS		266 059,63	255 440,29
I.	Dalininkų kapitalas		21 306,03	21 306,03
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		244 753,60	234 134,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 626,60	27 870,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		234 127,00	206 263,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		390 895,07	390 511,77

Direktorė

(parašas)

Dovile Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(parašas)

Regina Peslienė
(vardas ir pavardė)



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

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164831720 Krantinės 30, Kupiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015.10.20 Nr. S-601
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 252 255,69	1 218 717,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.10.2	52 598,91	48 989,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.10.2	21 150,08	2 186,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.10.2	5 122,43	26 444,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.10.2	7 236,94	4 241,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		19 089,46	16 117,51
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 199 656,78	1 169 728,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1 200 914,32	1 170 928,66
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1257,54	-1200,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 237 220,28	1 182 868,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		977 303,88	952 255,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 217,93	13 690,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40 153,46	43 101,77
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		39 257,04	41 517,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 143,77	2 671,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		647,35	1 937,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		105 607,12	90 529,67
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.11.10.4	50 752,91	34 877,70
XIV.	KITOS	3.11.10.5	2 136,82	2 287,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15 035,41	35 849,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 260,00	1 257,73
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1260,00	-1257,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4408,81	-16,85
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10 626,60	35 832,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		10 626,60	35 832,91
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Dovilė Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(parašas)

Regina Pestienė
(vardas ir pavardė)



VŠI KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASP CENTRAS, Krantinės g.30, Kupiškis, tel. 8-459-52148, fax.8-459-51361
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas)

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
(teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis
(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF ***	iš viso	iš PSDF ***
1	Pajamos	386294	357434	1199657	1109308
1.1	už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	27452	—	80584	—
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), tenkančios:	401.100	373.500	1.189.030	1.108.298
2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (2.1.1+2.1.2):	324072	319415	952113	933994
2.1.1	- darbo užmokečio	244829	241273	727866	714033
2.1.2	- socialinio draudimo įmokų	79243	78142	224247	219961
2.2	Kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):	0	0	0	0
2.2.1	- kraujo komponentų įsigijimo iš kraujo donorystės įstaigų	0	0	0	0
2.2.2	- kraujo komponentų gamtinimo	0	0	0	0
2.3	Medicinos reikmenų ir medicinos paslaugoms pirkti	21068	15924	74702	57655
2.3.1	- vaistams, tirpalams, tvarsliai įsigyti	2601	2130	10628	6033
2.3.2	- medicinos pagalbos priemonėms įsigyti	14525	12799	51853	48749
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų	3942	995	12221	2873
2.4	Pacientų transportavimui	11577	11602	35826	35826
2.5	Maitinimui	0	0	0	0
2.6	Komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4):	5188	5031	40153	39671
2.6.1	- už šildymą	675	675	23428	23428
2.6.2	- už elektros energiją	2323	2323	10011	10011
2.6.3	- už vandentiekį ir kanalizaciją	973	973	3069	3069
2.6.4	- už ryšių paslaugas	1217	1060	3645	3163
2.7	Darbuotojų kvalifikacijai kelti	1610	1610	2859	2859
2.8	Einamojam remontui	0	0	647	0
2.9	Mokesčiams į biudžetą	524	524	1487	1487
2.10	Ilgalaikio turto nusidevėjimo sąnaudos	3505	960	10694	2884
2.11	Civilinės atsakomybės draudimui	1586	1586	3700	3700
2.12	Kitos sąnaudos	31970	16848	66849	30222
3	Finansinis rezultatas (1-2)	-14.806	-16.066	10.627	1.010
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2):	0	0	1.155	0
4.1	Medicinos įranga	0	0	14.350	0
4.2	Kito ilgalaikis turtas	0	0	0	0
5	Per vienus metus gautinos sumos	120.513	120.337	120.513	120.337
6	Finansiniai įsipareigojimai (6.1+6.2):	49.035	42.512	49.035	42.512
6.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0	0	0	0
6.2	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6):	49.035	42.512	49.035	42.512
6.2.1	Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas	34420	34420	34420	34420
6.2.2	Medicinos reikmenys ir medicinos paslaugos	4197	1814	4197	1814
6.2.3	Maitinimo paslauga	0	0	0	0
6.2.4	Komunalinės paslaugos	2207	2116	2207	2116
6.2.5	Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
6.2.6	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	8211	4162	8211	4162
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3):	186288	157621	186288	157621
7.1	kasoje	423	173	423	173
7.2	banko sąskaitose	185865	157448	185865	157448
7.3	įsaldytose sąskaitose	0	0	0	0
8.	Sukauptas perviršis ar deficitas	244754		244754	

Pastabos: * Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I pusm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos duomenys.

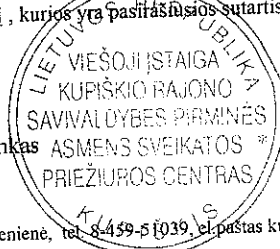
*** pildo privačios ASPĮ, kurios yra pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

Rengėjas

ekonomistė Limina Kukienė, tel. 8-459-51039, el. paštas kup.paspc1@zebra.lt



(Parašas)

(Parašas)

Dovilė Kulbokienė
(Vardas, pavardė)

Regina Peslienė
(Vardas, pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS**

**2015 METŲ RUGSĖJO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis

1.1. Įstaigą indentifikuojantys duomenys:

1.1.1. įmonė įregistruota	1997-10-31
1.1.2. įmonės kodas rejestre	164831720
1.1.3. teritorijos kodas	2657401
1.1.4. veiklos kodas (EVRK)	862100
1.1.5. nuosavybės formos kodas	11

1.2. Vši veiklą apibudinantys duomenys:

1.2.1. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros:

- a) šeimos medicinos
- b) šeimos gydytojo praktikos,
- c) vidaus ligų gydytojo,
- d) vaikų ligų gydytojo,
- e) gydytojo akušerio ginekologo,
- f) chirurgo praktikos.

1.2.2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros;

1.2.3. greitosios medicinos pagalbos;

1.2.4. slaugos, bendruomenės, bendrosios praktikos;

1.2.5. masažo (vaikų);

1.2.6. kineziterapeuto padėjėjo praktikos (vaikų);

1.2.7. laboratorinės diagnostikos.

(Licencija Nr. 123, išduota 1999-06-30, patikslinta 2015-06-02)

1.3. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

1.4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2015-01-01 141

2015-09-30 142

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga

Pagrindinės įstaigos pajamos gaunamos iš Panevėžio TLK už prie gydymo įstaigos prisirašiusius pacientus, draustus privalomuoju sveikatos draudimu. Kiekvieną mėnesį mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl mažėja gaunamos pajamos. Norint normaliai funkcionuoti, mažinamos sąnaudos. Atsisakome paslaugų, už kurias negauname pajamų, atleidžiami pensijinio amžiaus darbuotojai, jei tai netrukdo įstaigos veiklai.

2. Apskaitos politika

2.1. Sudarant 2015 metų trijų ketvirčių finansines ataskaitas, vadovautasi šiais teisės aktais ir PASP centro direktorės patvirtinta apskaitos politika.

2.1.1. 2007-06-26 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212.

2.1.2. 2008-07-16 Nr. 730 „Dėl LR viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“.

2.1.3. Finansų ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. 1K-417,

2.1.4. Finansų ministro 2008-12-22 įsakymas Nr. 1K-455,

2.1.5. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2002, Nr. 123-5546; 2003 Nr. 123-5587, 2006, Nr. 78-3057; 2007, Nr. 68-2655).

2.1.6. 2001-11-06 Nr. IX-574 LR Buhalterinės apskaitos įstatymas.

2.1.7. 2001-12-20 Nr. IX-675 LR pelno mokesčio įstatymas (Žin., 2001, Nr. 110-3992)

- 2.1.8. LR viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; Žin., 2004, Nr. 25-752).
- 2.1.9. LR Finansų ministro įsakymas „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo (2004-12-30 Nr. 1K-417, 2006-04-05 Nr. 1K-149) (2006-04-13 Nr. 41-1483).
- 2.1.10. Inventorizacijos taisyklės (1999-06-03 Nr. 719), (2008-04-17 Nr. 370), (2010-11-03 r. 1549).
- 2.1.11. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (2000-02-17 Nr. 179), (2002-07-01 Nr. 1021), (2003-03-13 Nr. 317), (2004-10-27 Nr. 1341), (2007-12-19 Nr. 1360), (2008-10-22 Nr. 1071), (2009-07-22 Nr. 766), (2010-06-02 Nr. 671).
- 2.1.12. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro įstatai (2009-10-06 įregistruoti juridinių asmenų registre).
- 2.1.13. Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės PASP centro kolektyvinė sutartis (2010-04-20).

2.2. Apskaitos principai ir bendrosios nuostatos

2.2.1. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais.

- 1) subjekto;
- 2) veiklos tęstinumo;
- 3) periodiškumo;
- 4) pastovumo;
- 5) piniginio mato;
- 6) kaupimo;
- 7) palyginimo;
- 8) atargumo;
- 9) neutralumo;
- 10) turinio viršenybės prieš formą;
- 11) įstaiga sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 1,3,4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

3. Įstaigos dalyvavimas programose.

- 3.1. moterų sveikatos priežiūra ir sąmoningos motinystės ugdymas;
- 3.2. sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas;
- 3.3. sergančių cukriniu diabetu ankstyva diagnostika ir korekcija;
- 3.4. kaimo med.p-tų dalinis finansavimas;
- 3.5. medicininių atliekų utilizavimas;
- 3.6. utėlėtumo mažinimas mokyklose;
- 3.7. viešųjų darbų (DB-KŠ)
- 3.8. viešųjų darbų (SB-VB)

3.9. Gautos, gautinos ir panaudotos dotacijos per 2015 metų tris ketvirčius

Programos pavadinimas	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pradžiai 2015.01.01	Gautos finansavimas			Pergru pavimas	Gauti- nas finansavimas	Panaudotas- finansav. savo veikloje	Finansavimo sumų likučiai laikotarpio pabaigai 2015.09.30
		Viso (4+5)	kitos finansavimo sumos	neatlygin- tinai gautas turtas				
1	2	3	4	5		6		7
1. Viso: VB	2 068,54	20 494,55	20 494,55	0,00		133,53	21 150,08	1 546,54
1.1. nepiniginis turtas	2 068,54	0,00	0,00	0,00		0,00	522,00	1 546,54
1.1.a) vieš.darbai sav.(prek.)VB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.b) IT Santariškių.kl.15%	653,47	0,00	0,00	0,00		0,00	180,00	473,47
1.1.c) IT Rokiškio lig. 15%	1 415,07	0,00	0,00	0,00		0,00	342,00	1 073,07
1.2.kitoms išlaidoms	0,00	20 494,55	20 494,55	0,00		133,53	20 628,08	0,00
1.2.a) vieš.darbai sav. VB	0,00	1 169,12	1 169,12	0,00		86,22	1 255,34	0,00
1.2.b) vieš.darbai DB VB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.c) proj.EU 15% VB	0,00	8,43	8,43	0,00		47,31	55,74	0,00
1.2.d) sveik.priež.mokyklose	0,00	19 317,00	19 317,00	0,00		0,00	19 317,00	0,00
2. Viso: SB	0,00	6 069,00	6 069,00	0,00		0,00	5 122,43	946,57
2.1 nepiniginis turtas	0,00	2 203,00	2 203,00	0,00		0,00	1 789,00	414,00
2.1.a) cukr.diab.progr.	0,00	724,00	724,00	0,00		0,00	724,00	0,00
2.1.b) med.atl.utiliz.prekės	0,00	900,00	900,00	0,00		0,00	1 065,00	-165,00
2.1.c) utelėtūm.mažin.progr.	0,00	579,00	579,00	0,00		0,00	0,00	579,00
2.2.kitoms išlaidoms	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00		0,00	3 333,43	532,57
2.2.a) med.atl.utiliz.paslaugos	0,00	900,00	900,00	0,00		0,00	735,00	165,00
2.2.b) kaimo m.p. slaug.dal.DU komp.	0,00	2 366,00	2 366,00	0,00		0,00	2 366,00	0,00
2.2.c) moterų sveik.priež.gerin.	0,00	600,00	600,00	0,00		0,00	232,43	367,57
3. Viso: EU	23 865,19	47,85	47,85	0,00	0,02	268,09	7236,94	16 944,21
3.1 nepiniginis turtas	23 865,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	6 921,00	16 944,21
3.1.a) EU IT projektas	12 146,68	0,00	0,00	0,00		0,00	3 942,00	8 204,68
3.1.b) EU ITSantariškių.kl. 85%	3 702,60	0,00	0,00	0,00		0,00	936,00	2 766,60
3.1.c) EU IT Rokiškio lig. 85%	8 015,91	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	2 043,00	5 972,93
3.2 kitoms išlaidoms	0,00	47,85	47,85	0,00		268,09	315,94	0,00
3.2.a) vieš.darbai DB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.b) proj.EU 85%	0,00	47,85	47,85	0,00		268,09	315,94	0,00
4. Viso: KŠ	4 104,99	21 317,69	1 752,09	19 565,60		129,32	19 089,46	6 462,54
4.1 nepiniginis turtas	4 104,99	19 281,20		19 281,20		0,00	16 923,65	6 462,54
4.1.a) firmų parama (medik)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.b) IT firmų parama	158,42	0,00	0,00	0,00		0,00	81,00	77,42
4.1.c) inkstų ligų prevenc.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.d) užkr.ligų ir AIDS medik	3 946,57	19 240,25	0,00	19 240,25		0,00	16 801,70	6 385,12
4.1.e) firmų parama trump.turtui	0,00	40,95	0,00	40,95		0,00	40,95	0,00
4.2. kitoms išlaidoms	0,00	2 036,49	1 752,09	284,40		129,32	2 165,81	0,00
4.2.a) firmų par. (turto nuoma)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.b) firmų parama (kvalif.kėlimui)	0,00	284,40	0,00	284,40		0,00	284,40	0,00
4.2.c) 2% parama	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.d) vieš.darbai DB-KŠ	0,00	1 752,09	1 752,09	0,00		129,32	1 881,41	0,00
Iš viso:	30 038,72	47 929,09	28 363,49	19 565,60	0,02	530,94	52 598,91	25 899,86

3.10. Finansavimo sumos

3.10.1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

3.10.2 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergru-pavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitie ms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 068,54	20 494,55					21 150,08			133,53	1 546,54
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2 068,54						522,00				1 546,54
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		20 494,55					20 628,08			133,53	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		6 069,00					5 122,43				946,57
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti		2 203,00					1 789,00				414,00
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 866,00					3 333,43				532,57
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos	23 865,19	47,85	0,02				7 236,94			268,09	16 944,21

	Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	23 865,19		0,02			6 921,00				16 944,21
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		47,85				315,94			268,09	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4 104,99	1 752,09		19 565,60		19 089,46			129,32	6 462,54
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 104,99			19 281,20		16 923,65				6 462,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 752,09		284,40		2 165,81			129,32	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	30 038,72	28 363,49	0,02	19 565,60		52 598,91			530,94	25 899,86

3.11. Kitos reikšmingos sumos

3.11.1. Trumpalaikis turtas

3.11.1. Atsargos

33 847,72

3.11.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių iš jų:

33 847,72

medikamentai ir medicinos priemonės	31 703,21
medžiagos	1 524,77
kitos atsargos (kuras a/m bakuose)	619,74

3.11.2. Išankstiniai apmokėjimai

1 607,34

iš jų:

darbuotojų atostogos už būsimą laikotarpį	656,34
už a/m draudimą	951,00

3.11.3. Per vienerius metus gautinos sumos:

121 044,27

3.11.3.1. kitos gautinos sumos

121 044,27

iš jų:

pirkėjų įsiskolinimas	848,59
PTL kasa už paslaugas	119 611,70
PTL kasa už KVP	53,04
Iš vykd.projektų	530,94

3.11.4. Tiekėjams mokėtinos sumos

14 469,55

Tiekėjams mokėtinų sumų sąrašas:

1. VUL „Santariškių klinikos“	17,54
2. VšĮ Kupiškio ligoninė	504,63
3. Nacionalinė visuom.sveik.priež. laboratorija	108,35
4. TEO LT, AB	357,39
5. UAB „Kupiškio vandenys“	316,64
6. UAB „Luktarna“	3 021,31
7. Kupiškio P. Matulionio progimnazija	1,50
8. UAB „Kagris“	218,96

9. UAB „Inkompas“	31,54
10. Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	19,81
11. Kupiškio r. Subačius gimnazija	13,50
12. AB „Panevėžio energija“	245,74
13. AB Lietuvos pašto Panevėžio filialas	85,23
14. UAB „Medicina practica“ laboratorija	1 705,20
15. UAB „Kupiškio komunalininkas“	74,51
16. Kupiškio raj. saviv. kult. centras	23,23
17. AB LESTO	659,98
18. UAB „Bitė Lietuva“	68,88
19. UAB „Omnitel“	22,39
20. UAB „AV Investicija“	115,07
21. UAB „ENEFIT“	536,03
22. UAB „AGA“	40,66
23. Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas	866,72
24. UAB „Lindstrom“	10,94
25. UAB. E-faktūra	0,58
26. UAB „Stekas“	140,18
27. UAB „Rokdantis“	3 258,07
28. V. Kužiulio ind. įmonė	168,07
29. UAB „SK Impex service center“	1 516,81
30. UAB „Bikuvos“ prekyba Pard. Nr. 13	278,87
31. P. Račinsko įmonė	41,22
3.11.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	34 419,59
3.11.5.1. Įsipareigojimai Sodrai	34 419,59
3.11.6. Sukauptos mokėtinos sumos	49 900,44
3.11.6.1. Darbuotojų darbo užmokesčio rezervas	38 039,69
3.11.6.2. Sodros įmokų rezervas	11 784,70
3.11.6.3. Garantinio fondo rezervas	76,05
3.11.7 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	146,00
Pervestinos sumos Panevėžio TLK už pakart. išduotus KVP	146,00
3.11.8. Finansavimo sumos	25 899,86
iš jų:	
3.11.8.1. Iš ES lėšų	16 944,21
3.11.8.2. Iš kitų šaltinių	6 462,54
3.11.8.3. Iš savivaldybės biudžeto	946,57
3.11.8.4. Iš valstybės biudžeto	1 546,54
3.11.9. Grynasis turtas	266 059,63
3.11.9.1. Dalininkų kapitalas (savivaldybės įnašas)	21 306,03
3.11.9.2. Sukauptas perviršis ar deficitas	244 753,60
3.11.9.3. Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10 626,60
3.11.9.4. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	234 127,00

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies

390 895,07

3.11.10. Veiklos rezultatų ataskaita

3.11.10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	977 303,88
iš jų tikslinis finansavimas:	25 190,85
3.11.10.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	18 217,93
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos:	7 524,00
3.11.10.3. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	105 607,12
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	18 864,08
3.11.10.4. Kitų paslaugų sąnaudos	50 752,91 t.sk. 735,00 tiksl.fin.suma
iš jų:	
už „Santariškių radijo“ laidas	185,04
už medicininius tyrimus	12 221,43
už kompiuterių progr.aparnav.ir priež.	2 370,11
už liftų priežiūrą	708,06
už skalbimo paslaugas	1 455,87
už šiukšlių išvežimą	809,47
už ambulatorinių ligonių konsultavimą	3 909,87
už medicininę komisijai ginklui	460,52
už elektroninių parašų išdavimą	65,84
už ūkinių prietaisų remontą	76,90
už kilimų keitimą	109,40
už civilinės atsakomybės draudimą	3 699,50
už GMP darbuot.draudimą	279,47
už pacientų registraciją	165,65
už informacijos paskelbimą puslapyje	264,42
už transp.sąnaudų komp.įmonės darbuot.	405,28
už indiv.radiac.dozės tyrimus	55,29
už med.atliekų utilizavimą	1 212,70
už pašto paslaugas	549,21
už med.dujų nuomą	369,98
už med.prietaisų remontą ir patikrą	3 738,98
už įstaigos licencijos pakeitimą	48,00
už higieninio paso išdavimą	144,00
už saugaus duomenų perdavimo tinklo apsaugą	554,96
už GMP nario mokesčių	88,00
už kitas sąnaudas	493,02
už dantų protezų pagaminimą	16 061,94
už šiluminės trąšos paruoš.sezonui	250,00
3.11.10.5. Kitos sąnaudos	2 136,82
įmokos į garantinį fondą	1 488,00
iš jų tikslinio finansavimo sąnaudos	0,58
bankui sumokėti procentai	306,82
išmok.pašalpos darbuotojams	342,00

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Dovilė Kulbokienė

Regina Peslienė