

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

VŠĮ VIEŠVILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Juridinių asmenų registras 158741567, Klaipėdos g. 59, Viešvilės mstl., Jurbarko r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą),

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2021-11-08 Nr. S- 107
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		53628,52	55469,85
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		53628,52	55469,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		50616,22	51837,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1130,24	1401,5
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1882,06	2230,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39251,92	34256,7
I.	Atsargos		1952,86	1952,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1952,86	1952,86
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8494,56	8041,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P1	8481,54	8041,78
III.5	Sukauptos gautinės sumos			
III.6	Kitos gautinės sumos		13,02	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P2	28804,50	24262,06
IŠ VISO TURTO:			92880,44	89726,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS		55351,94	57009,38
I.	Iš valstybės biudžeto		567,66	600,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53136,74	54390,8
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1647,54	2018,16
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	JSIPAREIGOJIMAI		13114,98	7703,21
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		13114,98	7703,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			0 0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P3	827,00	989,3
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		5532,55	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P4	6694,48	6694,48
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		60,95	19,43
F.	GRYNASIS TURTAS		24413,52	25013,96
I.	Dalininkų kapitalas		7439,76	7439,76
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		16973,76	17574,20
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-600,44	1781,18
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		17574,20	15793,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
<i>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</i>			92880,44	89726,55

Vyriausioji gydytoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Laima Balseraitienė

(vardas ir pavardė)

Rima Lukošienė

(vardas ir pavardė)

(parasas)

(parasas)

0

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

VŠĮ VIEŠVILĖS AMBULATORIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Juridinių asmenų registras 158741567, Klaipėdos g. 59, Viešvilės mstl., Jurbarko r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021-11-**Nr. s. 107**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		87843,82	75174,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11139,64	7049,13
I.I.	Iš valstybės biudžeto		5901,78	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1254,06	130,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		370,62	5103,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P5	3613,18	1814,93
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ JMOKŲ PAJAMOS		76704,18	68125,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P6	76704,18	68125,53
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-88352,26	-71045,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-59464,14	-51416,77
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-183,56	-511,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3909,91	-2854,86
IV.	KOMANDIRUOCIU		-45,00	
V.	TRANSPORTO		-802,08	-772,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4332,90	-2519,96
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-0,29	-273,13
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-989,77	-484,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-11139,64	-7049,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7484,97	-5163,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-508,44	4128,99
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		0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS		-92,00	-62,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-600,44	4066,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-600,44	4066,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji finansininkė

Laima Balseraitienė

Rima Lukošienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS
2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. rugsėjo 30 d.
Viešvilė

I.BENDROJI DALIS

Viešojo sektorius subjektas : Viešoji įstaiga Viešvilės ambulatorija įregistruota 2001-06-19 , registravimo Nr. VŠ2001-1, įstaigos kodas 158741567, Klaipėdos g. 59, Viešvilės mstl., Jurbarko r., steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų stomatologų veikla, slaugos personalo paslaugos ligoniams ne ligoninėse.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Ambulatorijai svarbios sąlygos, kurios veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą - mažėjant gimstamumui, jaunoms šeimoms išvykstant į užsienį, prisirašiusių gyventojų mažėjimas pas gydytoją, todėl mažėja gaunamos lėšos iš teritorinių ligonių kasų.

II . APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015 metų sausio 1d. finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

III. PASTABOS

1. Ambulatorijos gautinas sumas už paslaugas sudaro : gautinos įmokos už paslaugas iš Klaipėdos teritorinių kasų 8481,54 eurai, kitos gautinos sumos(sveikatos patikrinimas) 13,02 eurai.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai už paslaugas gautos lėšos banko sąskaitoje 28774,07 eurai, pinigai kasoje 30,43 eurai.

3. Tiekiems mokėtinės sumos : už šilumos sistemos priežiūros paslaugas - 16,38 eurų, už vandenį - 4,60 eurų, už elektros energiją – 39,64 eurai, ryšių paslaugas – 77,65 eurai, medicinines paslaugas(tyrimai) – 462,57 eurai, atliekų tvarkymo paslaugos – 17,84 eurai, už prekes(vakcinos) – 208,32 eurai.

4. Sukauptas mokėtinės sumas sudaro : sukauptos atostoginių sumos 6578,05 eurai, įmokos sodrai 116,43 eurai.

5. Ambulatorijos veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 32,76 eurų, gautos lėšos dėl COVID-19 – 762,49 eurai, neatlygintinai gautas turtas(vakcinos ir atsargos) – 5106,53 eurai. ES lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 370,62 eurai. Savivaldybės biudžeto ilgalaikio turto nusidėvėjimas(ambulatorijos pastatas, projekto įranga) – 1254,06 eurai. Kitų finansavimo šaltinių – 3613,18 eurai (nemokamai gautos vakcinos iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, iš PSPC(Covid-19 priemonės ir vakcinos)).

6. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje reikšmingos sumos yra pajamos už paslaugas gautos iš Klaipėdos TLK už paslaugas – 69166,39 eurai, lėšos gautos už gydytojo paslaugas, už mokamus tyrimus, už sveikatos patikrinimus ir kt. – 7537,79 eurai.

Šeimos gydytoja, laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo funkcijas

Laima Balseraitienė



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpij pateikimo žemėsijo lygio finansiniu ataskaitu aškinama įrašte forma)

FINANSASVIMO SIUNQOS PAGAI, ŠAI TINIS IKSISINE PASKIBTI BIRUOJANTISI LAIKOTARPI

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi ir žemesniojo lygiu finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė ir kitos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtu projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtu projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		590,71							590,71
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi									
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginimai gautu turto isigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi									
3.1.	parduoito									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)		590,71							590,71
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)									
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	590,71		X		X			590,71
7.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X			X		X			
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X			
9.1.	parduoito	X			X		X			
9.2.	perduoto	X			X		X			
9.3.	nurašyto	X			X		X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			

Eil. Nr.	Straipsnai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstinių apmokėjimai			
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigt projektai	išankstinių apmokėjimai	Prestižas	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	590,71		X		X			590,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto šukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11-18)		0							0
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu aiškinamajame rašte forma)

LILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamasios kultūros vertėbės	Mašinos ir įrenginių vertėbės	Transporto priemonės	Kilnojančios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-) ~	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X			X	X			X	X	X	X	
20.	Tikrosios vertės pasiskelimento per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X			X	X			X	X	X	X	
21.	Perleisto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma	X	X	X			X	X			X	X	X	X	
22.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	X			X	X	X	X	
23.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+/-20-21+/-22)	X	X	X			X	X			X	X	X	X	
24.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+23)	0	50616,22	0	0	0	0	0	0	1130,24		1882,06		53628,52	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0	51837,52	0	0	0	0	0	0	1401,50		2230,83		55469,85	

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsijo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

El. Nr.	Strainai	Strateginės ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaitros vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1952,86					1952,86
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.+2,2)		11530,05					11530,05
2.1.	Isigytų turto išsigijimo savilčiame nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		2810,34					2810,34
2.2.	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-11530,05					-11530,05
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje							
3.4.	Kiti nurasymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+-4)		1952,86					1952,86
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurasytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurasymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		1952,86					1952,86
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1952,86					1952,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1952,86					1952,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.