

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
181379267, Trakų g. 28, Rūdiškės
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 04 20 Nr. 1-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		41573	41755
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2464	1711
I.1.	Is valstybės biudžeto			
I.2.	Is savivaldybių biudžetu	.3.11	1343	545
I.3.	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Is kitų finansavimo šaltinių	3.12.	1121	1166
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		39109	40044
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39071	40016
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.13	38	28
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	3.14		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		41958	41235
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	.3.15	32323	32995
II.	NUSIDÉVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		779	779
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.16.	1669	2008
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.17.	4869	3087
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ	3.18.	2280	2236
XIV.	KITOS	3.19.	38	79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-385	520
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	.3.20		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-385	520
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-385	520
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

Eglė Goldbergienė

(parasas)

Neringa Kasperavičienė

(parasas)

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

VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektorius subjektu arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

181379267, Trakų g.28, Rūdiškės

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 04 20 Nr. 1-1
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	5336	8451
I.	Nematerialusis turtas		334	684
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		334	684
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektais ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5002	7767
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4999	7764
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnjamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3	3
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16631	16712
I.	Atsargos	3.2.	3783	3551
I.1	Strateginės ir nelicējamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žalavos ir tūkinis inventorius		3783	3551
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykduti sutartys			
I.4	Pagaminti produkcija: atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.3.	2	2
III.	Per vienius metus gautinos sumos		11585	11972
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, turta, paslaugas	3.4.	11585	11972
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	1261	1187
	IŠ VISO TURTO:		21967	23163
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5042	8358
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.6.	2942	5921
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šalių	3.7.	2100	2437
E.	ISIPAREIGOJIMAI		29738	28817
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		29738	28817
II.1	Ilgalaiküi atidėjimų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaiküi isipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subdijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	3.8.	4734	3001
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	3.9.	24966	25788
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	3.10.	38	28
F.	GRYNASIS TURTAS		-12813	-12012
I.	Dalininkų kapitalas		1096	1096
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptinis perviršis ar deficitas		-13909	-13108
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		-385	520
IV.2	Anksčesnių metų perviršis ar deficitas		-13524	-13628
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21967	25163

Direktorié
(teisés aktais įpareigoto pasirašyti asmens parcių pavadinimas)

Vyr. buhalteré

Eglė Goldbergenė
(vardas ir pavardė)

Neringa Kasperavičienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA „RŪDIŠKIŲ PSPC“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017m. kovo 31d.

1. Bendroji dalis

1.1. Viešoji įstaiga „Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras“, kaip ne pelno siekianti organizacija, įregistruota 1997m. gruodžio mėn. 30 d., rejestro Nr.VŠ97-16. Įstaigos kodas – 181379267, ne PVM mokėtojas. Buveinės adresas: Trakų g. 28, Rūdiškės.

1.2. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – organizuoti ir teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Veiklos rūšys – pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros, šeimos, bendrosios praktikos, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerio – ginekologo, chirurgo, odontologo praktikos gydytojų, slaugos bendrosios praktikos, bendruomenės paslaugos. Kontroliuojantis subjektas yra Trakų rajono savivaldybės administracija.

1.3. Viešoji įstaiga „Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras“ kontroliuojamų ir asocijuotujų subjektų neturi.

1.4. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 16.

1.5. Įstaiga informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolimesnę veiklą, šiuo metu neturi, artimiausiu laikotarpiu bankroto procedūra negresia. Įstaigos restruktūrizavimas nenumatomas.

2. Apskaitos politika.

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos.

- Apskaitos politikos tikslas – reglamentuoti ir detalizuoti apskaitą, finansinių ir kitų ataskaitų sudarymą. Apskaitos politika – tai bendrijų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų apskaitai tvarkyti ir finansines ataskaitas parengti bei pateikti.
- Vadovaujantis apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
 - Svarbi vartotojų sprendimams priimti;
 - Patikima, nes:
 - Teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę;
 - Parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisine forma;
 - Nešališka, netendencinga;

- Apdairiai pateikta (atsargumo principas).

- Visais reikšmingais atvejais išsami.

- Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie nurodyti 1 ir 23 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ ir „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.
- Apskaitos politika tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama. Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie metinės finansinės atskaitomybės už 2011m.

3.Pastabos.

Finansinės būklės ataskaita.

3.1.Eilutėje A. II. – ilgalaikio materialiojo turto sumažėjo, dėl nusidėvėjimo. Per ataskaitinį ketvirtį naujo ilgalaikio materialiojo turto įsigytą nebuvo.

3.2. Eilutėje C.I. – atsargas sudaro 3783 Eur, iš jų - 3557 Eur medikamentai ir medicininės priemonės, 226 Eur ūkinis inventorius naudojamas įstaigos veikloje (ultragarsinis vaisiaus tonų stetoskopas).

3.4. Eilutėje C.III. – per vienerius metus gautinas sumas 11585 Eur sudaro TLK skola, už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

3.5. Eilutėje C.V. – pinigai ir pinigų ekvivalentai 1261 Eur sudaro, piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje 594 Eur ir grynieji pinigai kasoje 667 Eur.

3.6. Eilutėje D.II. – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, tai gauta suma šiluminės sistemos rekonstrukcijai ir odontologinio kabineto medicininės įrangos pirkimui. Finansavimo suma mažinama per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota katilinės ir medicininės įrangos nusidėvėjimo suma.

3.7. Eilutėje D.IV. – finansavimo sumos iš kitų šaltinių, tai gauta parama materialinėmis vertybėmis iš įmonių ir organizacijų.

3.8. Eilutėje E.II.9. – tiekėjams mokėtinas sumas sudaro neapmokėtos sąskaitos tiekėjams 4734 Eur, tame tarpe: už sausio mėn. – 1543 Eur., už vasario mėn. – 566 Eur, kovo mėn. – 2625 Eur.

3.9. Eilutėje E.II.10. – su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

• Mokėtinas darbo užmokesnis už kovo mėn.	- 6321 Eur
• Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	- 3229 Eur
• Mokėtinas gyventojų pajamų mokesnis	- 1023 Eur
• Sukauptos atostoginių sąnaudos	- 10989 Eur
• Sukauptos socialinio draudimo įmokos	- 3404 Eur

Iš viso: - 24966 Eur

3.10. Eilutėje E.II.12. – kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai TLK grąžintinos lėšos už kompensuojamų vaistų pasus.

Veiklos rezultatų ataskaita.

- 3.11. Eilutėje A.1.2. – finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro priskaičiuota katilinės rekonstrukcijos nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį.
- 3.12. Eilutėje A.I.4. – finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro panaudoti nemokamai gauti medikamentai ir medicinos priemonės.
- 3.13. Eilutėje A.III.1. – pagrindinės veiklos kitas pajamas 39109 Eur sudaro – 34621 Eur sveikatos priežiūros paslaugų pajamos, apmokamos iš PSDF lėšų, 4488 Eur mokamų sveikatos priežiūros paslaugų pajamos.
- 3.14. Eilutėje A.III.2. – pervestinę pagrindinės veiklos kitų pajamų sumą sudaro TLK grąžintina gautų pajamų suma už kompensuojamų vaistų pasus.
- 3.15. Eilutėje B.I. – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 32323 Eur sudaro – 24678 Eur darbo užmokesčio sąnaudos ir 7645 Eur socialinio draudimo sąnaudos.
- 3.16. Eilutėje B.III. – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 1669 Eur sudaro – 1125 Eur šildymo sąnaudos, 188 Eur elektros energijos sąnaudos, 41 Eur buitinių ir medicininių atliekų išvežimo ir tvarkymo sąnaudos, 34 Eur videntiekio ir kanalizacijos sąnaudos ir 281 Eur ryšių sąnaudos.
- 3.17. Eilutėje B.IX. – sunaudotų atsargų ir parduotų prekių savikainos sąnaudas 4869 Eur sudaro - 3289 Eur sunaudotų medikamentų sąnaudos, 582 Eur sunaudotų vienkartinių medicinos priemonių sąnaudos, 716 Eur sunaudotų ūkio medžiagų sąnaudos ir 282 Eur kanceliarinių prekių sąnaudos.
- 3.18. Eilutėje B.XIII. – kitų paslaugų sąnaudas 2280 Eur sudaro – 435 Eur įvairių medicininių paslaugų suteiktų kitose gydymo įstaigose sąnaudos, 1507 Eur laboratorinių tyrimų kitose įstaigose sąnaudos ir 91 Eur buhalterinės programos ir kompiuterių priežiūros, 247 Eur dokumentų pateikimo, kenkėjų kontrolės, pacientų registracijos sergu.lt sistemoje mokestis, medicininių atliekų tvarkymo paslaugos, internetinės svetainės priežiūros paslaugų sąnaudos.
- 3.19. Eilutėje B.XIV. – pagrindinės veiklos kitas sąnaudas 38 Eur sudaro grąžintina suma Vilniaus TLK už KVP.
- 3.20. Eilutėje J. Grynasis perviršis ar deficitas – (-385) Eur. Deficitas susidarė dėl nežymiai padidėjusių sąnaudų. Kadangi I ketv. yra šildymo sezona, per kurį šildymo sąnaudos sudarė 1125 Eur, o ne šildymo sezono metu šildymo sistemos priežiūros sąnaudos sudaro 450 Eur., tai ši ketvirtą šildymo sąnaudos 675 Eur didesnės, nei įprastai.

Direktorė

Eglė Goldbergienė

Vyr. buhalterė

Neringa Kasperavičienė

