

PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-23 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			
I	Nematerialusis turtas		32.085,00	34.020,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	32.085,00	34.020,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		30.751,00	31.404,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.334,00	2.616,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		77.207,00	72.994,00
I	Atsargos	P08	3.589,00	3.329,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.589,00	3.329,00
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	303,00	182,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	15.156,00	13.404,00
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	15.156,00	13.404,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	58.159,00	56.079,00
	IŠ VISO TURTO:		109.292,00	107.014,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	34.389,00	36.013,00
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		32.611,00	33.264,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.210,00	2.248,00
IV	Iš kitų šaltinių		568,00	501,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.270,00	30.658,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.270,00	30.658,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.482,00	660,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	32.788,00	29.998,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	40.633,00	40.343,00
I	Dalininkų kapitalas		8.597,00	8.597,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.036,00	31.746,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		290,00	3.763,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31.746,00	27.983,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109.292,00	107.014,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Petukaitienė
(parašas)
GB
(parašas)

Regina Petrukaitienė
(vardas ir pavardė)

Grazina Eidukienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		167.311,00	167.865,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.810,00	12.961,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			5.480,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		653,00	4.122,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.038,00	1.133,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.119,00	2.226,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		163.501,00	154.904,00
III.2	Pervestintų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	163.501,00	154.904,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-167.012,00	-163.736,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-131.996,00	-124.470,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.935,00	-2.031,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.762,00	-4.163,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.359,00	-1.929,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-3.469,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-6.209,00	-12.410,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-20.469,00	-14.894,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-282,00	-370,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		299,00	4.129,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-363,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-363,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS		-9,00	-3,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		290,00	3.763,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		290,00	3.763,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Petr
(parašas)
Gražina
(parašas)

Regina Petrukaitienė
(vardas ir pavardė)
Gražina Eidukienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-28 Nr. *3*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		8.597,00						
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		27.983,00	36.580,00	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		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 perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai			X	X		3.763,00	3.763,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		8.597,00						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		31.746,00	40.343,00	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		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 perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai						290,00	290,00	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		8.597,00				32.036,00	40.633,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausioji gydytoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įskaitant orivalomą pagal teisės aktus)

Petrutė
(parašas)
Regina
(parašas)

Regina Petrukaitienė
(vardas ir pavardė)
Gražina Eidukienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.080,00	0,00	2.080,00	4.533,00	0,00	4.533,00
I	Iplaukos		161.817,00	0,00	161.817,00	159.471,00	0,00	159.471,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		67,00	0,00	67,00	7.121,00	0,00	7.121,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					3.581,00	0,00	3.581,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					3.469,00	0,00	3.469,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		67,00	0,00	67,00	71,00	0,00	71,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		152.512,00	0,00	152.512,00	144.272,00	0,00	144.272,00
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		9.238,00	0,00	9.238,00	8.078,00	0,00	8.078,00
II.1	I valstybės biudžetą		-9,00	0,00	-9,00	-549,00	0,00	-549,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9,00	0,00	-9,00	-32,00	0,00	-32,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-517,00	0,00	-517,00
III	Išmokos	P02	-159.728,00	0,00	-159.728,00	-154.389,00	0,00	-154.389,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-129.206,00	0,00	-129.206,00	-123.062,00	0,00	-123.062,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.147,00	0,00	-5.147,00	-3.248,00	0,00	-3.248,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.480,00	0,00	-1.480,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo					-3.469,00	0,00	-3.469,00
III.8	Socialinių išmokų		-4.090,00	0,00	-4.090,00	-7.512,00	0,00	-7.512,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.523,00	0,00	-19.523,00	-14.778,00	0,00	-14.778,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-282,00	0,00	-282,00	-370,00	0,00	-370,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos 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 finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.080,00	0,00	2.080,00	4.533,00	0,00	4.533,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56.079,00		56.079,00	51.546,00		51.546,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		58.159,00		58.159,00	56.079,00		56.079,00

Vyriausioji gydytoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Pet Mh
(parašas)

gpa
(parašas)

Regina Petrukaitienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Eidukienė
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA SEREDŽIAUS AMBULATORIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. vasario 23 d.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės ir savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Viešoji įstaiga (toliau - VŠĮ) Seredžiaus ambulatorija juridinių asmenų registre įregistruota 2001 07 26.

Įstaigos steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė.

VŠĮ Seredžiaus ambulatorijos buveinė: S. Šimkaus g. 5A, Seredžius, Jurbarko rajonas.

Veikla vykdoma vadovaujantis Ekonominio veiklos klasifikatoriaus kodu 862100 – bendrosios praktikos gydytojų veikla.

VŠĮ Seredžiaus ambulatorija turi vieną medicinos punktą (MP) – Klausučių MP, kurio buveinės adresas yra A. Daugėlos g. 24, Klausučių km., Seredžiaus sen., Jurbarko raj.

Ambulatorijoje metų pradžioje dirbo 8 darbuotojai, metų gale 8 darbuotojai.

VŠĮ Seredžiaus ambulatorijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2023 metų ambulatorijos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Seredžiaus ambulatorijos apskaita vedama ir finansinė atskaitomybė sudaroma laikantis Lietuvos Respublikos (LR) Būhalterinės apskaitos įstatymo, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) bei kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą.

Nematerialus turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13- ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir politikos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nematerialusis turtas V š Į Seredžiaus ambulatorijoje apskaitomas įsigijimo savikaina, nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama pagal įstaigos vadovo patvirtintus normatyvus.

Nematerialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į šias pagrindines grupes:

- programinė įranga ir jos licencijos (tarnavimo laikas 3 m.);

Ambulatorija naudoja buhalterinę apskaitos programą, kuri yra jau nusidėvėjusi ir jos įsigijimo savikaina yra 318 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikis materialusis turtas VŠĮ Seredžiaus ambulatorijoje apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal įstaigos vadovo patvirtintus ekonominius normatyvus ilgalaikio materialiojo turto vienetai, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Ilgalaikis turtas registruojamas apskaitoje, jei jo įsigijimo vertė ne mažesnė, nei 500 Eur.

Ambulatorija naudoja savo veikloje ilgalaikį materialųjį turtą, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, jo savikaina yra 4386 Eur. (kompiuteris „Office“ – 434 Eur. ir nešiojamas kompiuteris (4 vnt) – 3952 Eur.).

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaitos politika, metodai ir taisyklės nustatyti 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“. Įstaiga biologinio turto neturi.

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą šiame standarte. Įsigytos atsargos apskaitomos jų įsigijimo savikaina. Atsargos apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų būdu.

Atsargos nurašomos kai:

- sunaudojamos,
- pripažinus nereikalingomis,

Atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes:

- medikamentai;
- menkavertis inventorių;
- kanceliarinės prekės;
- ūkinės prekės;
- degalai;
- kietas kuras.

Gautinos sumos

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Gautinas sumas pirminio pripažinimo metu pripažįstama įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Finansavimo sumos - iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos

(finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai, arba kitas turtas, skirtas įstatuose numatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą - gautos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos.

Finansavimo sumos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą, nuvertėjimą ar pardavimą.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus naudoti ūkinį inventorių, sunaudojus žaliavas ir medžiagas, nurašius pripažintas nereikalingomis.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti, pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą mėnesį, kada jos patiriamos.

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautas turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte, taip pat registruojamos gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, lygios turto tikrajai vertei arba tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumui.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: pinigai bankų sąskaitose.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos pajamos pripažįstamos, jei atitinka 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus. Tai pajamos už paslaugų teikimą ir kt. Pajamomis laikomas tik gaunamos ekonominės naudos padidėjimas.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Įstaigos veiklos sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pobūdį kaip numatyta patvirtintame sąskaitų plane.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Per apyskaitinį laikotarpį įstaigos apskaitos politika nesikeitė.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių ir klaidų taisymas“.

Per apyskaitinį laikotarpį įstaiga įverčių nekeitė.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Per apyskaitinį laikotarpį klaidų netaisyta.

III. PASTABOS

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 1 - uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“, 2 - uoju VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3 - uoju VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 4 - uoju VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 5 - uoju VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6 - uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

1. Ilgalaikis turtas įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 32085 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nebuvo įsigyta. Detalizuojame šią grupę:

1.1. *nematerialusis turtas* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0 Eur., tai yra buhalterinės apskaitos programa, kuri jau yra nusidėvėjusi, bet vis dar naudojama, jos įsigijimo vertė 318 Eur. Sudarėme ir pridedame *Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį* pagal nematerialiojo turto grupes (priedas P3).

1.2. *ilgalaikis materialusis turtas* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32085 Eur. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

1.2.1. pastatai – 30751 Eur.;

1.2.2. baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1334 Eur.;

Sudarėme ir pridedame *Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį* pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes (P04 pastaba, priedas P4).

2. Trumpalaikis turtas įstaigos finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 77207 Eur. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikis įstaigos turtas padidėjo 4213 Eur (6%). Šį padidėjimą reikšmingai nulėmė piniginių lėšų padidėjimas banko sąskaitoje. Detalizuojame šią grupę:

2.1. *atsargos sudaro – 3589 Eur.*, tai:

2.1.1. medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių – 3589 Eur.;

Sudarėme ir pridedame VSAFAS privalomą ataskaitą apie atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį (P08 Pastaba, priedas P8). Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, atsargų vertė padidėjo 260 Eur.

2.2. *išankstiniai apmokėjimai – 303 Eur.*, tai:

2.2.1. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 303 Eur.;

Sudarėme ir pridedame VSAFAS privalomą ataskaitą informacijai apie išankstinius apmokėjimus detalizuoti (P09 Pastaba, priedas P9).

2.3. *per vienerius metus gautinos sumos – 15156 Eur.*

Iš šios sumos:

2.3.1. parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 15156 Eur.;

2.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai – 58159 Eur.*

Pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukas bei išmokas atskleidžiame pinigų srautų ataskaitoje.

3. Finansavimo sumos. Sudarėme ir pridedame VSAFAS privalomas ataskaitas informacijai apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį detalizuoti (P12 pastaba, priedas P12).

4. Įsipareigojimai įstaigos finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 34270 Eur. Detalizuojame šį finansinių ataskaitų elementą (P17 pastaba, priedas P17):

4.1. *ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi;*

4.2. *visa suma yra trumpalaikiai įsipareigojimai*, - 34270 Eur., iš jos:

4.2.1. *tiekėjams mokėtinos sumos – 1482 Eur.* Tai įsiskolinimas už elektros energiją ir kitas paslaugas bei prekes.

4.2.2. *sukauptos mokėtinos sumos – 32788 Eur.* Tai apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių sąnaudų);

5. Grynasis turtas įstaigos finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 40633 Eur. Į šią sumą įeina ir dalininkų kapitalas 8 597 Eur. ir sukauptas perviršis ar deficitas 32036 Eur. Detalizuojame (P18 pastaba):

5.1. *einamųjų metų perviršis – 290 Eur.;*

5.2. *ankstesniais metais susidaręs perviršis 31746 Eur.*

6. Pajamos įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje: pagrindinės veiklos pajamos sudaro 167311 Eur., t. tarpe:

6.1. pagrindinės veiklos kitos pajamos – 163501 Eur. Tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas. Pajamos, gaunamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo – 154264 Eur. ir apmokamos fizinių bei juridinių asmenų – 9237 Eur. (P21 pastaba, priedas P21).

7. Sąnaudos įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje: pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 167012 Eur. Detalizuojame (P02 pastaba, priedas P2):

7.1.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 131996 Eur.;

7.1.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1935 Eur;

7.1.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 4762 Eur.;

7.1.4. transporto – 1359 Eur.;

7.1.5. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 6209 Eur.;

7.1.6. kitų paslaugų – 20469 Eur.;

7.1.7. kitos – 282 Eur.

Įstaigos veiklos rezultatas :

8. Grynasis perviršis ar deficitas – palyginus įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas bei sumokėtą pelno mokestį yra 290 Eur.

Finansinių ataskaitų rinkinyje pagal reikalavimus teikiame informaciją apie pirminius įstaigos veiklos segmentus. Informacijai atskleisti sudarėme ir pridedame VSAFAS privalomą ataskaitą apie segmentus pagal valstybės funkciją „Sveikatos apsauga“ (P02 pastaba, priedas P2).

9. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų informaciją pateikėme pagrindinių veiklos sąnaudų lentelėje (P22 pastaba, priedas).

10. VšĮ Seredžiaus ambulatorija savo veikloje panaudos pagrindais naudojami ilgalaikiu turtu, kurio įsigijimo vertė 14405 Eur.

10.1. panaudos sutartis su Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindine mokykla 14405 Eur.

PRIDEDAMA.

1. 13 – ojo VSAFAS “Nematerialusis turtas” 1 priedas (priedas P3), – 2 lapai;
2. 12 – ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas” 1 priedas (priedas P4), – 2 lapai;
3. 8 – ojo VSAFAS “Atsargos” 1 priedas (priedas P8), – 1 lapas;
4. 6 – ojo VSAFAS “Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas” 6 priedas (priedas P9), – 1 lapas;
5. 20 – ojo VSAFAS “Finansavimo sumos” 4 priedas (priedas P12), – 2 lapai;
6. 25 – ojo VSAFAS “Segmentai” priedas (priedas P2), – 1 lapas;
7. Kiti priedai (priedas P10, priedas P11, priedas P17, priedas P21, priedas P22, priedas P24, priedas „Finansavimo sumų likučiai“, priedas apie panaudos sutartis), – 10 lapų.

Vyriausioji gydytoja

Pet. Petrukaitienė

Regina Petrukaitienė

Viešoji įstaiga Sėredžiaus ambulatorija, 158742288, Sėredžiaus mstl., Sėredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147369479
 D/L: 2024-02-28 15:20:58

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS												
Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-167.012,00				-167.012,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-131.996,00				-131.996,00
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-1.935,00				-1.935,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.762,00				-4.762,00
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-1.359,00				-1.359,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-6.209,00				-6.209,00
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-20.469,00				-20.469,00
1.14	Kitos							-282,00				-282,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-159.728,00				-159.728,00
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-129.206,00				-129.206,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5.147,00				-5.147,00
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-1.480,00				-1.480,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-4.090,00				-4.090,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-19.523,00				-19.523,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-282,00				-282,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		318,29							318,29
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		318,29							318,29
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-318,29		X		X	X		-318,29
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X		X	X		0,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-318,29		X		X	X		-318,29
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- 1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- 2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga Sėredžiaus ambulatorija, 158742288, Sėredžiaus mstl., Sėredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	47.695,00	1.528,00		29.968,00	13.757,00	16.335,88		109.283,88
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	47.695,00	1.528,00		29.968,00	13.757,00	16.335,88		109.283,88
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-16.291,00	-1.528,00		-29.968,00	-13.757,00	-13.719,88	X	-75.263,88
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-653,00					-1.282,00	X	-1.935,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergрупavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-16.944,00	-1.528,00		-29.968,00	-13.757,00	-15.001,88	X	-77.198,88
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergрупavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	30.751,00	0,00		0,00	0,00	1.334,00		32.085,00
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	31.404,00	0,00		0,00	0,00	2.616,00		34.020,00
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga Sėdžiaus ambulatorija, 158742288, Sėdžiaus mstl., Sėdžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		3.329,00						3.329,00
2	Išigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.159,00						8.159,00
2.1	Išigyto turto įsigijimo savikaina		6.040,00						6.040,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.119,00						2.119,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7.899,00						-7.899,00
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-7.899,00						-7.899,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.589,00						3.589,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų 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)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		3.589,00						3.589,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.329,00						3.329,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	303,00	182,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	303,00	182,00
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	303,00	182,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

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)	15.156,00	15.156,00		13.404,00	13.404,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turtą, paslaugas	15.156,00	15.156,00		13.404,00	13.404,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	15.156,00	15.156,00		13.404,00	13.404,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
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)	15.156,00	15.156,00		13.404,00	13.404,00	

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	58.159,00		56.079,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	55.221,00		55.799,00	
3.2	Pinigai kasoje	2.938,00		280,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	58.159,00		56.079,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	33.264,00						-653,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	33.264,00						-653,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
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)	2.248,00						-1.038,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.248,00						-1.038,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	501,00	67,00		2.119,00			-2.119,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				2.119,00			-2.119,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	501,00	67,00					
5	Iš viso finansavimo sumų	36.013,00	67,00		2.119,00			-3.810,00

* 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 finansavim

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					32.611,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					32.611,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
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)					1.210,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.210,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					568,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					568,00
5	Iš viso finansavimo sumų					34.389,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		33.264,00	33.264,00		32.611,00	32.611,00
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)		2.248,00	2.248,00		1.210,00	1.210,00
4	Iš kitų šaltinių		501,00	501,00		568,00	568,00
5	Iš viso		36.013,00	36.013,00		34.389,00	34.389,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

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	1.482,00			660,00		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	32.788,00			29.998,00		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	32.788,00			29.998,00		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	34.270,00			30.658,00		

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	163.501,00	154.904,00
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**	163.501,00	154.570,00
1.4	Kitos		334,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	163.501,00	154.904,00

* 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 Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį
INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-282,00	-370,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-282,00	-370,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė 1	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius 2	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius 8	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga 3	Priedai, priemokos, premijos 4	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 5	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 6	Kita 7		Pareiginė alga 9	Priedai, priemokos, premijos 10	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 11	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 12	Kita 13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	8	-131.996,00					9	-124.470,00				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-17.650,00					1,0	-15.894,00				
5.2	kiti darbuotojai	7,0	-114.346,00					8,0	-108.576,00				
6	Kiti												
7	Iš viso:	8	-131.996,00					9	-124.470,00				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-2.288,00					X	-2.195,00				

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	30.658,00	34.270,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	30.658,00	34.270,00

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešojoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	14.405,38	14.405,38
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	14.405,38	14.405,38
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	14.405,38	14.405,38

Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, 158742288, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369479
D/L: 2024-02-28 15:20:58

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
29Rppk-32	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta