

(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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą),

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 m. Birželio 30 d. DUOMENIS**

2020-07-28 Nr. TB-15

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4045,55</b>	<b>667,58</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	9,45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			9,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4045,55	658,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
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		1311,43	0,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2734,12	657,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>30603,95</b>	<b>25332,52</b>
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		7151,33	7000,35
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	P1	7151,33	7000,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P2	23452,62	18332,17
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>34649,50</b>	<b>26000,10</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3509,82</b>	<b>0</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3509,82	
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>8776,86</b>	<b>2767,32</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8776,86	2767,32
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 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 biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P3	584,36	736,5
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6170,82	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P4	1987,59	1987,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		34,09	43,23
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>22362,82</b>	<b>23232,78</b>
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 perviršis ar deficitas		14923,06	15793,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-869,96	1239
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15793,02	14554,02
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>34649,50</b>	<b>26000,10</b>

Vyriausioji gydytoja  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
  
(parašas)

0  
Laima Balseraitiene  
(vardas ir pavardė)  
Rima Lukošienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020-07-28 Nr. TB-14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>48185,23</b>	<b>42166,4</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6071,68	1811,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243,74	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4688,63	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P5	1139,31	1811,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42113,55	40354,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P6	42113,55	40354,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-48993,19</b>	<b>-43727,66</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-33294,02	-33894,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-304,47	-207,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2321,05	-2913,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-606,04	-629,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-150
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2519,96	-13,6
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-543,05	-190,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-295,39	-2198,09
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-6071,68	-1811,75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3037,53	-1717,62
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-807,96</b>	<b>-1561,26</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>-62,00</b>	
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-869,96</b>	<b>-1561,26</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-869,96</b>	<b>-1561,26</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausioji gydytoja

Vyriausioji finansininkė

Laima Balseraityienė

Rima Lukošienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS  
2020 METŲ I I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. liepos 28 d. Nr. TB-16

**I. BENDROJI DALIS**

Viešojo sektoriaus 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, jaunosms šeimoms išvykstant į užsienį, prisirašiusių gyventojų mažėjimas pas gydytoją, todėl mažėja gaunamos lėšos iš teritorinių ligonių kasų.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

**III. PASTABOS**

1. Ambulatorijos gautinas sumas už paslaugas sudaro : gautinos įmokos už paslaugas iš Klaipėdos teritorinių kasų 7151 eurai 33 centai.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - tai už paslaugas gautos lėšos banko sąskaitoje 23329 eurai 52 centai, pinigai kasoje 123 eurai 10 centų.

3. Tiekėjams mokėtinos sumos : už šilumos sistemos priežiūros paslaugas 16 eurų 38 centai, už vandenį 7 eurai 30 centų, už elektros energiją 49 eurai 37 centai, ryšių paslaugas 50 eurų 63 centai, medicininės paslaugas(tyrimai) 219 eurai 05 centai, atliekų tvarkymo paslaugos, 17 eurų 84 centai, už kurą 9 eurai 09 centai, už vaistus ir med. prekes 145 eurai 63 centų, už prekes 56 eurai 23 centai, gesintuvų patikra 12 eurų 84 centai.

4. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro : sukauptos atostoginių sumos 1953 eurai 04 centai, įmokos sodrai 34 eurai 55 centai.

5. Ambulatorijos veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos iš ES lėšų (vykdomas projektas ilgalaikiam turtui, trumpalaikiam turtui ir pastato remonto darbams 4688 eurai 63 centų, iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms(gautos nemokamai medžiagos ir priemonės dėl COVID-19) 243 eurai 74 centai, iš kitų finansavimo šaltinių 1139 eurai 31 centų, (nemokamai gautos vakcinos iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro).

6. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinės veiklos kitų pajamų eilutėje reikšmingos sumos yra pajamos už paslaugas gautos iš Klaipėdos TLK už paslaugas 38906 eurai 98 centai, lėšos gautos už gydytojo paslaugas, už mokamus tyrimus, už sveikatos patikrinimus ir kt. 3206 eurai 57 centai.

Šeimos gydytoja, laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo funkcijas

Laima Balseraityienė

