



ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Vilniaus g. 125, LT -76354 Šiauliai, tel. (8 41) 524 122, faks. (8 41) 524 123, el. p. info@gerc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145378272

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2020-08- Nr. S-

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2020 M. II KETVIRTĮ

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras teikia 2020 m. II ketv. finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
2. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
3. Finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.
5. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.
6. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
8. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Gydymo koordinatore,
pavaduojanti direktorių

Danutė Laurinaitienė

Gintarė Pocė, tel. (8 41) 524047, el. p. gintare.poce@gerc.lt

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2020 M. II KEVIRTĮ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras (toliau Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros Įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais užsakovais.

Įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė. Įstaigos steigėjas, Šiaulių miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga įregistruota 1997 m. lapkričio 10 d., kodas 145378272. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro įstatai patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio mėn. 27 d. sprendimu Nr. T-228. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Pridėtinės vertės mokesčio registre Įstaiga neregistruota.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaigos buveinė - Vilniaus g. 125, Šiauliai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, Įstaiga teikia pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos asmens priežiūros licencija Nr. 526, išduota 1999 m. birželio mėn. 30 d.

Pagrindinės veiklos pajamos už teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšomis pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir pajamos už suteiktas mokamas gydymo paslaugas.

Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-32 nuo 2016 m. kovo 22 d. už Įstaigos veiklą atsakinga direktorė Inga Tamosinaitė.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Dalininkų turtas (trumpalaikis) perduotas Įstaigai 1997 metais.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinės atskaitos už ataskaitinį laikotarpį nuo 2020 01 01 iki 2020 06 30 sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir kitais teisės aktais.

Nuo 2015 metų finansinėse ataskaitose pateikti duomenys buvo išreikšti eurais. Šiame finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio. Sąskaitų likučiai perskaičiuoti vadovaujantis 28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“ 8 punktu.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą „Rivilė“. Finansinėse ataskaitose informacija yra palyginama.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m. II ketv. Įstaiga vadovavosi tais pačiais teisės aktais (įskaitant ir jų pakeitimus) ir ta pačia apskaitos politika, kuri aprašyta metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte už 2019 metus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 170 darbuotojų.
Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal nematerialaus turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir kitas nematerialusis turtas (internetu svetainė). Programinės įrangos amortizacijos normatyvas 4 metai, kito nematerialaus turto 9 metai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė lygi 14940,99 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta kito ilgalaikio nematerialiojo turto už 3069,26 Eur.

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto nematerialiojo turto.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, pateikta pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro – 502699,78 Eur. Per 2020 m. II ketv. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto:

medicinos įrangos - čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui 25 vnt. už 19057,50 Eur;

kompiuterinė įranga – tinklo talpykla už 589,47 Eur;

kito ilgalaikio materialaus turto - termovizorius 699,00, virimo katilas už 1839,20 Eur.

Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 43553,79 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 129070,35 Eur.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, nėra.

Nebaigta statyba 111272,62 Eur.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą, Likutis – 69305,30 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų, skirtų parduoti, įstaiga neturėjo.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai 10096,54 Eur, kuriuos sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš anksto darbuotojams sumokėti atostoginiai, bei nuo jų priskaičiuoti mokesčiai, ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos, prenumeratos ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo požymių nebuvo.

6. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinas sumas už suteiktas paslaugas 280360,80 Eur sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos skola (toliau – TLK), fizinių asmenų skola už mokamas paslaugas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos už suteiktas mokamas paslaugas. Kitos gautinos sumos 66,00 Eur, tai gautinos sumos iš Arūno Valunčio IĮ už sunaudotą el. energiją.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

7. Gautinos finansavimo sumos

Gautinas finansavimas už patirtas papildomas išlaidas dėl padidėjusių darbo užmokesčio išlaidų 700,18 Eur, susijusių su COVID-19.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 467726,97 Eur.

9. Finansavimo sumos

Panaudotas finansavimas iš Europos sąjungos 18050,14 Eur, iš Valstybės biudžeto 3185,28 Eur, kurį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Panaudotas finansavimas iš kitų šaltinių 3802,83 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas, atsargų panaudojimas gautų kaip parama ir kitoms išlaidoms panaudojimas. Iš viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 285855,80 Eur.

10. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų Įstaiga neturi. Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla sudaro 350296,45 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 186236,23 Eur, kurį sudaro darbo užmokestis darbuotojams, gyventojų pajamų mokestis, darbuotojų socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, išskaitymai iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus anstoliams, ir mokėtinas darbdavio socialinio draudimo mokestis. Atsiskaitymas su VSDFV dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų vyksta pagal tarpusavio įsiskolinimų įskaitos aktus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos 2011 metų gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-0-202/1 SUT

Įsiskolinimą tiekėjams sudaro komunaliniai mokesčiai ir neapmokėtos sąskaitos -faktūros už pirktas prekes ir paslaugas – 15998,78 Eur. Kreditorinio 45 d. įsiskolinimo įstaiga neturi.

Sukauptos mokėtinos sumos – 148061,44 Eur, tai sukauptos atostoginių sąnaudų darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų. Sukauptos už kasmetines atostogas mokėtinos sumos apskaičiuojamos vieną kartą per ataskaitinius metus ir apskaitoje registruojamos kiekvienų metų paskutinę dieną.

11. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas - 3508,79 Eur ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 705469,34 Eur, einamųjų metų perviršis – 83929,62 Eur, ankstesnių metų perviršis – 621539,72 Eur. Iš viso grynojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 708978,13 Eur.

12. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos 25038,25 Eur, kurias sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas, gautos paramos ir kitų išlaidų panaudojimas iš valstybės biudžeto, iš ES ir kitų šaltinių lėšų.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamos, gautos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, fizinių ar juridinių asmenų už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, sudarė – 1667966,69 Eur.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Įstaigos veiklos sąnaudos detalizuotos 3-ojo VSAFAS 2 priede.

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1228470,10 Eur arba 76,36 proc. nuo visų sąnaudų.

15. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo ataskaitinių metų pradžios iki finansinių ataskaitų sudarymo datos, jokių poataskaitinių įvykių neįvyko, kurie įtakotų finansinių ataskaitų duomenis.

Įstaiga mokesčius moka Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais. Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių neturi.

Vadovaudamiesi 2020 m. pasirašytais Sutartimis su teritorinėmis ligonių kasomis „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo“, apskaitome pagal sutartis gautas PSDF biudžeto lėšas ir pateikiame nustatytos formos lėšų panaudojimo ataskaitas.

Teritorinė ligonių kasa nuolat tikrina įstaigos suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, kiekį, kokybę bei atlieka finansinę lėšų panaudojimo analizę. Pastabų bei siūlymų nepateikta.

16. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu nuomojamo turto, finansinės nuomos (lizingo) būdu naudojamo turto neturėjo. Patalpų panaudos sutartis su Šiaulių miesto savivaldybe sudaryta 2018 m. gegužės mėn. ir galioja 10 metų.

17. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos remiantis apskaitos principais, nustatytais 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ bei tais atvejais, kai atskiruose VSAFAS nurodytas užskaitas atlikti.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su VSDFV Šiaulių teritoriniu skyriumi ir su Šiaulių Teritorine ligonių kasa.

Atsiskaitymas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių teritoriniu skyriumi pagal draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktus vykdomas remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SAM ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2008 metų gruodžio 11 d. sutartį Nr.209/F1-0-422 ir 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. F-0-202/1 SUT-1.

Gydymo koordinatorė,
pavadojanti direktorių

Danutė Laurinaitienė

Vyriausioji finansininkė

Gintarė Pocė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,14	15,14
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,14	15,14
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,14	-15,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		43.521,33						57.007,97
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1.256,41	236.853,79						105.125,43
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		236.853,79						103.869,02
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1.256,41							1.256,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-469,94	-211.856,29						-92.828,10
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	-469,94	-211.856,29						-92.828,10
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	786,47	68.518,83						69.305,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį 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 nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	786,47	68.518,83						69.305,30

14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		57.007,97					57.007,97
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				11.742,49		516.420,59	51.021,49		194.438,68		126.768,46	111.272,62		1.011.664,33
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						19.057,50			589,47		2.538,20			22.185,17
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						19.057,50			589,47		2.538,20			22.185,17
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-1.359,36								
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-1.359,36								
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				11.742,49		534.118,73	51.021,49		195.028,15		129.306,66	111.272,62		1.032.490,14
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-11.740,76		-301.581,20	-20.232,26		-104.019,04	X	-49.696,93	X	X	-487.270,19
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-21.509,77	-4.020,30		-8.239,93		-9.783,79			-43.553,79
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1.033,62				X		X	X	1.033,62
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					1.033,62				X		X	X	1.033,62
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-11.740,76		-322.057,35	-24.252,56		-112.258,97		-59.480,72			-529.790,36

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X			
16.1.	perduoto	X									X			
16.2.	perduoto	X									X			
16.3.	nurašyto	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		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)				1,73		212.061,38	26.768,93		82.769,18	69.825,94	111.272,62		502.699,78
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				1,73		214.839,39	30.789,23		90.419,64	77.071,53	111.272,62		524.394,14

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.844,53			1.754,50				20.599,03
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		3.069,26							3.069,26
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3.069,26							3.069,26
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		21.913,79			1.754,50				23.668,29
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.800,98		X	-507,34	X	X		-6.308,32
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.315,12		X	-103,86	X	X		-2.418,98
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-8.116,10		X	-611,20	X	X		-8.727,30

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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)		13.797,69			1.143,30			14.940,99
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		13.043,55			1.247,16			14.290,71

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		517.640,77	538.684,85
I.	Nematerialusis turtas	1	14.940,99	14.290,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13.797,69	13.043,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.143,30	1.247,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	502.699,78	524.394,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,73	1,73
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		212.061,38	214.839,39
II.6	Transporto priemonės		26.768,93	30.789,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		82.769,18	90.419,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		69.825,94	77.071,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		111.272,62	111.272,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		827.489,61	591.120,26
I.	Atsargos	4	69.305,30	43.521,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		786,47	43.521,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		68.518,83	
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	5	10.096,54	2.152,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	280.360,80	401.012,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	7	700,18	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	8	279.660,62	400.952,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			60,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		467.726,97	144.434,03
	IŠ VISO TURTO:		1.345.130,38	1.129.805,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	285.855,80	299.980,99
I.	Iš valstybės biudžeto		114.320,70	117.505,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		156.203,21	174.253,35
IV.	Iš kitų šaltinių		15.331,89	8.221,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	350.296,45	204.775,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		350.296,45	204.775,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15.998,78	18.665,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		186.236,23	38.048,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148.061,44	148.061,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	11	708.978,13	625.048,51
I.	Dalininkų kapitalas		3.508,79	3.508,79
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		705.469,34	621.539,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83.929,62	71.805,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		621.539,72	549.734,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.345.130,38	1.129.805,11

Gydymo koordinatore,
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Danutė Laurinaitienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintarė Pocė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117.505,98						-3.185,28				114.320,70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117.505,98						-3.185,28				114.320,70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
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):	174.253,35						-18.050,14				156.203,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174.253,35						-18.050,14				156.203,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	8.221,66	10.212,88					-3.802,83			700,18	15.331,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.202,62	9.916,31					-2.806,08				11.312,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.019,04	296,57					-996,75			700,18	4.019,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	299.980,99	10.212,88					-25.038,25			700,18	285.855,80

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145378272, Vilniaus g. 125, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.693.004,94	1.397.508,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	25.038,25	22.122,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.185,28	3.189,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.050,14	18.561,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.802,83	371,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	1.667.966,69	1.375.386,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.667.966,69	1.375.386,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-1.608.749,44	-1.418.118,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.228.470,10	-1.007.722,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.972,77	-42.300,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-48.035,82	-53.594,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-45,00
V.	TRANSPORTO		-3.490,57	-4.275,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.706,15	-2.871,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.845,03	-18.398,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-208.974,82	-183.506,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-52.257,51	-96.900,69
XIV.	KITOS		-8.996,67	-8.502,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		84.255,50	-20.610,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-325,74	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-325,74	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,14	-15,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		83.929,62	-20.625,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		83.929,62	-20.625,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gydymo koordinatore,
pavadojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Danutė Laurinaitienė

(vardas ir pavardė)

Gintarė Pocė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ (GERC), Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai, LT-76354 Šiauliai, Lietuva (2020-09-09 15:13:11)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2020 M. II KETVIRTĮ
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-20 Nr. S-203
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laurinaitienė, Gydytojos koordinatorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-20 15:18:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-20 15:19:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-07 17:10:02–2023-06-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Pocė, Vyriausias finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-20 15:23:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-08-20 15:23:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-30 11:02:31–2023-06-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-09-09 15:13:11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-09-09 15:13:11 atspausdino Arvydas Urbonavičius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-